

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 438 קרן החיסכון לצבא הקבע - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	1.13%
אג"ח ממשלתי	-0.13%	26.28%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.25%	14.42%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	4.54%
מניות	-0.37%	17.36%
תעודות סל	-0.49%	6.15%
קרנות נאמנות	-0.18%	4.74%
קרנות השקעה	0.19%	5.76%
כתבי אופציות	-0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-1.83%	-0.79%
אופציות	-0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.01%	0.83%
הלוואות	0.16%	17.86%
פקדונות	0.00%	0.22%
אחר	0.00%	-0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	1.50%
סה"כ	-2.38%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.37%	70.92%
נכסים בחו"ל	-1.01%	29.08%
תשואה חודשית	-2.38%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.21%	65.74%
נכסים לא סחירים	-0.17%	34.26%
תשואה חודשית	-2.38%	100%