

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 438 קרן החיסכון לצבא הקבע - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	1.47%
אג"ח ממשלתי	-0.40%	27.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.37%	13.58%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.07%	4.42%
מניות	-0.35%	17.13%
תעודות סל	-0.30%	6.20%
קרנות נאמנות	-0.25%	5.05%
קרנות השקעה	-0.07%	5.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.01%	0.61%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.79%
הלוואות	-0.31%	16.92%
פקדונות	0.00%	0.21%
אחר	0.01%	-0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.05%	1.45%
סה"כ	-2.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.80%	72.50%
נכסים בחו"ל	-1.25%	27.50%
תשואה חודשית	-2.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.88%	67.02%
נכסים לא סחירים	-0.17%	32.98%
תשואה חודשית	-2.05%	100%