

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (מספר אוצר 438) - מ-07/2016 עד 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.66%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	29.58%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	15.37%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	2.51%
מניות	0.85%	18.99%
תעודות סל	0.31%	7.19%
קרנות נאמנות	0.11%	6.12%
קרנות השקעה	-0.20%	7.10%
כתבי אופציות	0.01%	0.01%
חוזים עתידיים	0.98%	0.35%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.31%
הלוואות	0.01%	5.81%
פקדונות	0.00%	0.47%
אחר	0.02%	0.87%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.03%	1.67%
סה"כ	2.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.21%	66.50%
נכסים בחו"ל	0.81%	33.50%
תשואה חודשית	2.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.63%	78.01%
נכסים לא סחירים	0.39%	21.99%
תשואה חודשית	2.02%	100%