

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (מספר אוצר 438) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	1.17%
אג"ח ממשלתי	0.03%	26.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	13.32%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	3.96%
מניות	-0.32%	16.81%
תעודות סל	-0.33%	5.56%
קרנות נאמנות	-0.14%	4.57%
קרנות השקעה	0.04%	5.88%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.94%	-1.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.55%
הלוואות	0.02%	19.87%
פקדונות	0.00%	0.22%
אחר	0.01%	1.38%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.50%
סה"כ	-1.62%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.49%	69.85%
נכסים בחו"ל	-1.13%	30.15%
תשואה חודשית	-1.62%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.40%	63.41%
נכסים לא סחירים	-0.22%	36.59%
תשואה חודשית	-1.62%	100%