

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	1.17%
אג"ח ממשלתי	0.29%	26.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	13.32%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.14%	3.96%
מניות	-0.47%	16.81%
תעודות סל	-0.25%	5.56%
קרנות נאמנות	-0.12%	4.57%
קרנות השקעה	-0.05%	5.88%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.13%	-1.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.55%
הלוואות	0.14%	19.87%
פקדונות	0.00%	0.22%
אחר	0.06%	1.38%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.50%
סה"כ	-0.39%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.79%	71.23%
נכסים בחו"ל	-1.19%	28.77%
תשואה חודשית	-0.39%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.84%	64.79%
נכסים לא סחירים	0.44%	35.21%
תשואה חודשית	-0.39%	100%