

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (מספר אוצר 438) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	2.00%
אג"ח ממשלתי	0.13%	25.75%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.17%	13.19%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	3.74%
מניות	-0.42%	16.60%
תעודות סל	-0.13%	5.54%
קרנות נאמנות	-0.02%	4.57%
קרנות השקעה	-0.07%	5.97%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	0.03%	-0.98%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.04%	20.01%
פקדונות	0.00%	0.22%
אחר	0.04%	1.32%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.49%
סה"כ	-0.58%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.27%	71.49%
נכסים בחו"ל	-0.85%	28.51%
תשואה חודשית	-0.58%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.82%	64.66%
נכסים לא סחירים	0.24%	35.34%
תשואה חודשית	-0.58%	100%