

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (מספר אוצר 438) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	2.75%
אג"ח ממשלתי	-0.10%	24.92%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.06%	12.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.48%
מניות	0.22%	16.18%
תעודות סל	0.03%	6.16%
קרנות נאמנות	0.04%	5.47%
קרנות השקעה	0.07%	6.09%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.20%	0.21%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.38%
הלוואות	0.09%	20.24%
פקדונות	0.00%	0.21%
אחר	0.01%	0.16%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.48%
סה"כ	0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.10%	70.39%
נכסים בחו"ל	0.33%	29.61%
תשואה חודשית	0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.21%	64.98%
נכסים לא סחירים	0.02%	35.02%
תשואה חודשית	0.23%	100%