

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (מספר אוצר 438) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.10%
אג"ח ממשלתי	0.12%	24.90%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.07%	11.92%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.42%
מניות	-0.34%	15.90%
תעודות סל	-0.06%	6.04%
קרנות נאמנות	-0.02%	5.43%
קרנות השקעה	0.00%	6.18%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.14%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.36%
הלוואות	-0.11%	19.95%
פקדונות	0.00%	0.21%
אחר	0.27%	1.10%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.03%	1.45%
סה"כ	-0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.07%	70.77%
נכסים בחו"ל	-0.20%	29.23%
תשואה חודשית	-0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.38%	64.77%
נכסים לא סחירים	0.11%	35.23%
תשואה חודשית	-0.27%	100%