

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (מספר אוצר 438) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.49%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	24.64%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	12.52%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	3.15%
מניות	0.18%	16.15%
תעודות סל	0.00%	6.01%
קרנות נאמנות	0.02%	5.18%
קרנות השקעה	0.05%	6.14%
כתבי אופציות	0.01%	0.05%
חוזים עתידיים	0.23%	0.72%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	-0.05%	19.61%
פקדונות	0.00%	0.42%
אחר	0.01%	0.19%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.41%
סה"כ	0.38%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.30%	71.30%
נכסים בחו"ל	0.09%	28.70%
תשואה חודשית	0.38%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.24%	65.47%
נכסים לא סחירים	0.14%	34.53%
תשואה חודשית	0.38%	100%