

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (מספר אוצר 438) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.66%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	29.58%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.37%	15.37%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.04%	2.51%
מניות	-0.32%	18.99%
תעודות סל	0.24%	7.19%
קרנות נאמנות	-0.24%	6.12%
קרנות השקעה	-0.15%	7.10%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.48%	0.35%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	-0.03%	5.81%
פקדונות	0.00%	0.47%
אחר	-0.01%	0.87%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.67%
סה"כ	-0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.17%	66.50%
נכסים בחו"ל	-0.42%	33.50%
תשואה חודשית	-0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.69%	78.01%
נכסים לא סחירים	0.09%	21.99%
תשואה חודשית	-0.59%	100%