

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.99%
אג"ח ממשלתי	0.42%	71.76%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.08%	4.85%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	2.34%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.03%	1.72%
קרנות השקעה	-0.01%	0.85%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.10%	0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	0.12%	13.36%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.67%	92.21%
נכסים בחו"ל	0.11%	7.79%
תשואה חודשית	0.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.55%	83.40%
נכסים לא סחירים	0.23%	16.60%
תשואה חודשית	0.78%	100%