

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 01/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.19%
אג"ח ממשלתי	0.25%	74.73%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	5.57%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	2.22%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	-0.01%	1.97%
קרנות השקעה	-0.01%	0.46%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.10%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.45%
הלוואות	0.11%	11.30%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.04%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.41%	91.77%
נכסים בחו"ל	0.04%	8.23%
תשואה חודשית	0.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.30%	85.91%
נכסים לא סחירים	0.15%	14.09%
תשואה חודשית	0.45%	100%