

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 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	0.01%	71.76%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	4.85%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	2.34%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	-0.01%	1.72%
קרנות השקעה	0.00%	0.85%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.06%	0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	-0.06%	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	-0.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.02%	92.21%
נכסים בחו"ל	-0.02%	7.79%
תשואה חודשית	-0.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.01%	83.40%
נכסים לא סחירים	-0.03%	16.60%
תשואה חודשית	-0.04%	100%