

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 08/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.73%
אג"ח ממשלתי	0.63%	72.46%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.20%	4.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	2.37%
מניות	0.00%	0.07%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.09%	2.07%
קרנות השקעה	0.02%	0.86%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.26%	-0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.02%
הלוואות	0.18%	12.87%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.05%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.93%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.61%	92.45%
נכסים בחו"ל	0.32%	7.55%
תשואה חודשית	0.93%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.94%	83.93%
נכסים לא סחירים	-0.01%	16.07%
תשואה חודשית	0.93%	100%