

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.04%	9.39%
אג"ח ממשלתי	0.00%	16.41%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.80%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	1.69%	50.21%
תעודות סל	-0.19%	15.51%
קרנות נאמנות	0.00%	6.83%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.68%	-0.99%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.08%
הלוואות	0.00%	1.72%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.14%	75.44%
נכסים בחו"ל	-0.28%	24.56%
תשואה חודשית	0.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.44%	99.11%
נכסים לא סחירים	-0.58%	0.89%
תשואה חודשית	0.86%	100%