

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 10/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	11.95%
אג"ח ממשלתי	0.00%	15.57%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.85%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	-1.10%	48.22%
תעודות סל	-0.01%	16.31%
קרנות נאמנות	0.02%	7.11%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.42%	-1.69%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	0.00%	1.49%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.48%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.81%	74.40%
נכסים בחו"ל	0.33%	25.60%
תשואה חודשית	-1.48%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.01%	99.87%
נכסים לא סחירים	-0.47%	0.13%
תשואה חודשית	-1.48%	100%