

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	12.62%
אג"ח ממשלתי	0.00%	16.75%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.79%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.95%	47.33%
תעודות סל	0.60%	14.71%
קרנות נאמנות	0.51%	6.99%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.66%	-0.71%
אופציות	-0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.08%
הלוואות	0.00%	1.40%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.48%	74.98%
נכסים בחו"ל	2.19%	25.02%
תשואה חודשית	2.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.10%	100.19%
נכסים לא סחירים	-0.42%	-0.19%
תשואה חודשית	2.67%	100%