

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	10.07%
אג"ח ממשלתי	0.00%	20.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.73%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	-1.20%	46.90%
תעודות סל	-0.30%	14.22%
קרנות נאמנות	-0.12%	7.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.19%	-0.61%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.03%	0.05%
הלוואות	0.00%	1.46%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.87%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.29%	75.78%
נכסים בחו"ל	-0.57%	24.22%
תשואה חודשית	-1.87%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.86%	99.77%
נכסים לא סחירים	-0.01%	0.23%
תשואה חודשית	-1.87%	100%