

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 12/2015**

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.01%        | 7.78%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.00%        | 22.60%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.01%        | 0.65%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.00%        | 0.00%            |
| מניות                      | 0.80%        | 45.57%           |
| תעודות סל                  | 0.56%        | 15.09%           |
| קרנות נאמנות               | 0.23%        | 5.17%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.05%        | 0.09%            |
| חוזים עתידיים              | 2.25%        | -0.20%           |
| אופציות                    | 0.01%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.00%            |
| הלוואות                    | 0.01%        | 2.05%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.00%        | 1.22%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>3.92%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.79%        | 75.19%           |
| נכסים בחו"ל         | 3.13%        | 24.81%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>3.92%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 3.48%        | 96.96%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.44%        | 3.04%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>3.92%</b> | <b>100%</b>      |