

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.04%	6.44%
אג"ח ממשלתי	-0.04%	20.67%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	0.67%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.98%	48.58%
תעודות סל	-3.22%	15.13%
קרנות נאמנות	-1.17%	5.55%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.03%	0.06%
חוזים עתידיים	3.79%	1.02%
אופציות	0.07%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.02%	1.85%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	5.86%	76.57%
נכסים בחו"ל	-5.44%	23.43%
תשואה חודשית	0.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-3.70%	96.92%
נכסים לא סחירים	4.11%	3.08%
תשואה חודשית	0.41%	100%