

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 09/2015**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	9.26%
אג"ח ממשלתי	0.01%	20.63%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.74%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	-0.01%
מניות	-2.53%	47.90%
תעודות סל	-1.16%	15.49%
קרנות נאמנות	-0.31%	5.11%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	-0.01%	0.05%
חוזים עתידיים	-3.18%	-1.22%
אופציות	-0.02%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.09%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>-7.19%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.90%	77.65%
נכסים בחו"ל	-4.29%	22.35%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-7.19%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-5.98%	98.43%
נכסים לא סחירים	-1.21%	1.57%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-7.19%</b>	<b>100%</b>