

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 03/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	9.59%
אג"ח ממשלתי	0.01%	19.21%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.14%	0.66%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	4.77%	48.95%
תעודות סל	0.85%	14.48%
קרנות נאמנות	0.14%	5.43%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.02%	0.05%
חוזים עתידיים	1.20%	0.47%
אופציות	0.00%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.04%
הלוואות	0.01%	1.06%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	6.82%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	4.13%	76.70%
נכסים בחו"ל	2.69%	23.30%
תשואה חודשית	6.82%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	6.62%	98.59%
נכסים לא סחירים	0.20%	1.41%
תשואה חודשית	6.82%	100%