

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 01/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	6.55%
אג"ח ממשלתי	0.01%	22.57%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	0.75%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	-0.87%	47.86%
תעודות סל	-0.02%	13.67%
קרנות נאמנות	0.05%	6.12%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.14%	0.85%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.05%
הלוואות	0.09%	1.57%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.67%	76.56%
נכסים בחו"ל	0.08%	23.44%
תשואה חודשית	-0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.54%	98.22%
נכסים לא סחירים	-0.05%	1.78%
תשואה חודשית	-0.59%	100%