

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 08/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.01% | 9.93% |
| אג"ח ממשלתי | 0.00% | 21.34% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.00% | 0.69% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | -1.97% | 46.83% |
| תעודות סל | -0.61% | 15.53% |
| קרנות נאמנות | -0.07% | 5.17% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.04% |
| חוזים עתידיים | -2.82% | -1.56% |
| אופציות | -0.01% | -0.01% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.00% |
| הלוואות | 0.00% | 2.02% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.00% | 0.02% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -5.46% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -2.74% | 78.01% |
| נכסים בחו"ל | -2.72% | 21.99% |
| תשואה חודשית | -5.46% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -4.33% | 98.14% |
| נכסים לא סחירים | -1.13% | 1.86% |
| תשואה חודשית | -5.46% | 100% |