

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 11/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 9.12% |
| אג"ח ממשלתי | 0.00% | 21.30% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.01% | 0.66% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | -0.37% | 45.54% |
| תעודות סל | -0.05% | 14.86% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 5.05% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.05% |
| חוזים עתידיים | 0.30% | 1.43% |
| אופציות | 0.00% | -0.02% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.00% |
| הלוואות | 0.00% | 2.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.00% | 0.01% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.11% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.42% | 75.73% |
| נכסים בחו"ל | 0.30% | 24.27% |
| תשואה חודשית | -0.11% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.27% | 98.12% |
| נכסים לא סחירים | 0.16% | 1.88% |
| תשואה חודשית | -0.11% | 100% |