

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מנייתי - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	7.78%
אג"ח ממשלתי	0.00%	22.60%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.80%	45.57%
תעודות סל	0.56%	15.09%
קרנות נאמנות	0.23%	5.17%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.05%	0.09%
חוזים עתידיים	2.25%	-0.20%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	2.05%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	1.22%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.79%	75.19%
נכסים בחו"ל	3.13%	24.81%
תשואה חודשית	3.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.48%	96.96%
נכסים לא סחירים	0.44%	3.04%
תשואה חודשית	3.92%	100%