

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.74%
אג"ח ממשלתי	-0.72%	73.62%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.38%	4.57%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.06%	2.33%
מניות	0.03%	0.49%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.08%	1.93%
קרנות השקעה	0.02%	0.92%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.53%	-0.44%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.05%
הלוואות	0.00%	12.77%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	-0.01%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.31%	92.24%
נכסים בחו"ל	0.52%	7.76%
תשואה חודשית	-0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.24%	83.90%
נכסים לא סחירים	-0.56%	16.10%
תשואה חודשית	-0.79%	100%