

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 03/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.00%
אג"ח ממשלתי	0.77%	74.47%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.17%	5.60%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.08%	2.21%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.03%	1.99%
קרנות השקעה	0.01%	0.84%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.03%	0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.11%
הלוואות	0.29%	11.78%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.04%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.13%	91.12%
נכסים בחו"ל	0.23%	8.88%
תשואה חודשית	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.98%	85.16%
נכסים לא סחירים	0.39%	14.84%
תשואה חודשית	1.36%	100%