

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.01%
אג"ח ממשלתי	-0.13%	73.69%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	4.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.05%	2.36%
מניות	0.01%	0.31%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.02%	2.12%
קרנות השקעה	-0.01%	0.88%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.14%	-0.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.02%
הלוואות	0.00%	13.02%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.30%	91.95%
נכסים בחו"ל	0.05%	8.05%
תשואה חודשית	-0.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.06%	83.70%
נכסים לא סחירים	-0.19%	16.30%
תשואה חודשית	-0.26%	100%