

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.71%
אג"ח ממשלתי	0.05%	72.81%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.13%	5.21%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	2.35%
מניות	0.01%	0.33%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.05%	2.18%
קרנות השקעה	0.01%	0.91%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.19%	-0.59%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.05%
הלוואות	0.06%	12.99%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	-0.01%	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	-0.10%	91.62%
נכסים בחו"ל	0.21%	8.38%
תשואה חודשית	0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.24%	83.97%
נכסים לא סחירים	-0.14%	16.03%
תשואה חודשית	0.11%	100%