

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 03/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 2.68% |
| אג"ח ממשלתי | 0.74% | 65.78% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.09% | 9.44% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.11% | 2.47% |
| מניות | -0.01% | 0.85% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.00% |
| קרנות נאמנות | 0.03% | 3.32% |
| קרנות השקעה | -0.08% | 0.94% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.10% | 0.17% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.08% |
| הלוואות | 0.33% | 14.25% |
| פקדונות | 0.00% | 0.02% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 1.34% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 1.31% | 85.44% |
| נכסים בחו"ל | 0.03% | 14.56% |
| תשואה חודשית | 1.34% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.87% | 81.27% |
| נכסים לא סחירים | 0.46% | 18.73% |
| תשואה חודשית | 1.34% | 100% |