

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 01/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.73%
אג"ח ממשלתי	0.63%	67.59%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	8.95%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	2.37%
מניות	-0.01%	0.77%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.03%	3.32%
קרנות השקעה	-0.06%	0.87%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.08%	-0.29%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.05%
הלוואות	0.14%	12.95%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	0.00%	-0.36%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.88%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.88%	86.04%
נכסים בחו"ל	0.00%	13.96%
תשואה חודשית	0.88%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.68%	83.65%
נכסים לא סחירים	0.20%	16.35%
תשואה חודשית	0.88%	100%