

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 05/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 3.00% |
| אג"ח ממשלתי | -0.03% | 65.44% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.05% | 8.82% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 2.56% |
| מניות | 0.00% | 0.87% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.00% |
| קרנות נאמנות | -0.02% | 3.00% |
| קרנות השקעה | -0.01% | 1.02% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.03% | 0.16% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.07% |
| הלוואות | 0.00% | 15.04% |
| פקדונות | 0.00% | 0.02% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.08% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.00% | 86.35% |
| נכסים בחו"ל | -0.08% | 13.65% |
| תשואה חודשית | -0.08% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.09% | 80.31% |
| נכסים לא סחירים | 0.01% | 19.69% |
| תשואה חודשית | -0.08% | 100% |