

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.29%
אג"ח ממשלתי	-0.93%	65.31%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.31%	8.70%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.07%	2.53%
מניות	-0.02%	0.87%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	-0.12%	2.96%
קרנות השקעה	0.00%	1.04%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.25%	0.42%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	-0.26%	14.83%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.01%	86.59%
נכסים בחו"ל	-0.46%	13.41%
תשואה חודשית	-1.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.37%	80.27%
נכסים לא סחירים	-0.10%	19.73%
תשואה חודשית	-1.47%	100%