

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.51%
אג"ח ממשלתי	0.29%	64.53%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.06%	8.81%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	2.51%
מניות	0.01%	0.87%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	-0.02%	3.00%
קרנות השקעה	-0.02%	1.02%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	0.47%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	0.14%	15.23%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.57%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.55%	86.52%
נכסים בחו"ל	0.01%	13.48%
תשואה חודשית	0.57%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.33%	79.86%
נכסים לא סחירים	0.23%	20.14%
תשואה חודשית	0.57%	100%