

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.61%
אג"ח ממשלתי	-0.48%	62.95%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.16%	9.47%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	2.34%
מניות	0.01%	1.02%
תעודות סל	0.00%	0.01%
קרנות נאמנות	-0.07%	2.52%
קרנות השקעה	0.00%	1.03%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	-0.25%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	-0.04%	14.27%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.75%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.53%	86.66%
נכסים בחו"ל	-0.21%	13.34%
תשואה חודשית	-0.75%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.72%	81.56%
נכסים לא סחירים	-0.02%	18.44%
תשואה חודשית	-0.75%	100%