

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 10/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.34%
אג"ח ממשלתי	0.23%	65.38%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	10.08%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	2.33%
מניות	-0.01%	1.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.03%	2.68%
קרנות השקעה	-0.03%	0.99%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.19%	-0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	0.10%	14.22%
פקדונות	0.00%	0.02%
אחר	0.00%	0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.55%	85.63%
נכסים בחו"ל	0.01%	14.37%
תשואה חודשית	0.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.29%	81.49%
נכסים לא סחירים	0.28%	18.51%
תשואה חודשית	0.56%	100%