

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות - 11/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	2.72%
אג"ח ממשלתי	-0.18%	65.47%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.08%	10.10%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	2.29%
מניות	-0.02%	1.08%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	2.64%
קרנות השקעה	-0.03%	0.97%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.15%	0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.15%
הלוואות	0.06%	14.45%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	-0.08%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.09%	85.50%
נכסים בחו"ל	-0.08%	14.50%
תשואה חודשית	-0.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.26%	80.93%
נכסים לא סחירים	0.10%	19.07%
תשואה חודשית	-0.17%	100%