

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.78%
אג"ח ממשלתי	0.00%	12.48%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.04%	43.44%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.66%
מניות	-0.11%	1.78%
תעודות סל	-0.36%	13.46%
קרנות נאמנות	-0.22%	12.12%
קרנות השקעה	0.00%	0.22%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-1.00%	-1.38%
אופציות	-0.04%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.29%
הלוואות	0.00%	6.50%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.02%	2.60%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.73%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.09%	28.43%
נכסים בחו"ל	-1.65%	71.57%
תשואה חודשית	-1.73%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.61%	90.08%
נכסים לא סחירים	-0.13%	9.92%
תשואה חודשית	-1.73%	100%