

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.07%	7.81%
אג"ח ממשלתי	0.07%	16.21%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.40%	34.06%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.39%
מניות	0.22%	1.46%
תעודות סל	0.21%	14.09%
קרנות נאמנות	-0.17%	18.26%
קרנות השקעה	0.00%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	1.17%	0.52%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.22%
הלוואות	0.01%	6.23%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.04%	0.48%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.74%	27.55%
נכסים בחו"ל	-0.50%	72.45%
תשואה חודשית	1.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.11%	92.53%
נכסים לא סחירים	1.35%	7.47%
תשואה חודשית	1.24%	100%