

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	10.46%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	11.45%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.24%	36.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.37%
מניות	0.08%	1.58%
תעודות סל	0.14%	12.78%
קרנות נאמנות	0.19%	17.77%
קרנות השקעה	0.00%	0.22%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.70%	1.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.21%
הלוואות	0.01%	6.61%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	1.29%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.20%	27.62%
נכסים בחו"ל	1.16%	72.38%
תשואה חודשית	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.12%	90.91%
נכסים לא סחירים	0.25%	9.09%
תשואה חודשית	1.36%	100%