

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	5.80%
אג"ח ממשלתי	0.00%	21.00%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-1.02%	31.72%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.44%
מניות	-0.12%	1.66%
תעודות סל	-0.25%	13.44%
קרנות נאמנות	-0.09%	17.74%
קרנות השקעה	0.00%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.13%	-1.52%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.30%
הלוואות	0.01%	6.65%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.06%	2.49%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.34%	32.33%
נכסים בחו"ל	-1.91%	67.67%
תשואה חודשית	-1.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.93%	92.50%
נכסים לא סחירים	0.37%	7.50%
תשואה חודשית	-1.56%	100%