

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.87%
אג"ח ממשלתי	0.07%	16.75%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.41%	34.44%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.43%
מניות	0.13%	1.75%
תעודות סל	0.40%	14.31%
קרנות נאמנות	0.56%	20.66%
קרנות השקעה	0.00%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.29%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.28%
הלוואות	0.01%	6.61%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	0.31%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.63%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.41%	23.61%
נכסים בחו"ל	1.22%	76.39%
תשואה חודשית	1.63%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.28%	92.72%
נכסים לא סחירים	0.35%	7.28%
תשואה חודשית	1.63%	100%