

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	7.97%
אג"ח ממשלתי	0.11%	16.70%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.21%	32.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.42%
מניות	0.01%	1.58%
תעודות סל	0.11%	14.59%
קרנות נאמנות	0.13%	18.71%
קרנות השקעה	0.00%	0.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.62%	0.12%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.24%
הלוואות	0.02%	6.65%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	0.27%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.58%	27.38%
נכסים בחו"ל	0.65%	72.62%
תשואה חודשית	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.65%	92.85%
נכסים לא סחירים	0.58%	7.15%
תשואה חודשית	1.23%	100%