

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.03%
אג"ח ממשלתי	0.16%	16.93%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.16%	34.19%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.43%
מניות	-0.08%	1.51%
תעודות סל	0.00%	14.60%
קרנות נאמנות	0.02%	19.39%
קרנות השקעה	0.00%	0.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.17%	-0.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.24%
הלוואות	0.00%	6.35%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	-0.01%	1.11%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>0.07%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.18%	25.28%
נכסים בחו"ל	-0.11%	74.72%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.07%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.05%	92.73%
נכסים לא סחירים	0.13%	7.27%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.07%</b>	<b>100%</b>