

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	7.80%
אג"ח ממשלתי	0.00%	16.42%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.55%	32.98%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.41%
מניות	0.08%	1.51%
תעודות סל	0.48%	14.36%
קרנות נאמנות	0.26%	18.84%
קרנות השקעה	0.00%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.96%	0.89%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.23%
הלוואות	0.03%	6.18%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.01%	0.11%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.24%	26.68%
נכסים בחו"ל	2.12%	73.32%
תשואה חודשית	2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	2.04%	92.85%
נכסים לא סחירים	0.32%	7.15%
תשואה חודשית	2.36%	100%