

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.07%	5.72%
אג"ח ממשלתי	-0.07%	16.29%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.17%	34.75%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.39%
מניות	-0.22%	1.45%
תעודות סל	0.23%	14.18%
קרנות נאמנות	-0.28%	18.17%
קרנות השקעה	0.00%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.23%	0.41%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.22%
הלוואות	-0.02%	6.38%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	-0.01%	1.76%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.52%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.66%	26.81%
נכסים בחו"ל	0.14%	73.19%
תשואה חודשית	-0.52%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.09%	91.44%
נכסים לא סחירים	-0.43%	8.56%
תשואה חודשית	-0.52%	100%