

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.48%
אג"ח ממשלתי	0.05%	32.00%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	18.09%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.73%
מניות	-0.16%	10.52%
תעודות סל	-0.19%	3.39%
קרנות נאמנות	-0.10%	4.33%
קרנות השקעה	0.04%	3.74%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.64%	-0.70%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.48%
הלוואות	0.03%	17.81%
פקדונות	0.00%	1.10%
אחר	0.01%	0.76%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.24%
סה"כ	-0.97%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.33%	74.19%
נכסים בחו"ל	-0.65%	25.81%
תשואה חודשית	-0.97%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.80%	68.60%
נכסים לא סחירים	-0.17%	31.40%
תשואה חודשית	-0.97%	100%