

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.89%
אג"ח ממשלתי	0.01%	31.52%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	18.10%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	2.77%
מניות	0.14%	10.05%
תעודות סל	0.05%	3.39%
קרנות נאמנות	0.06%	4.67%
קרנות השקעה	0.02%	4.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.20%	0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.21%
הלוואות	0.08%	18.87%
פקדונות	0.00%	0.64%
אחר	0.00%	0.53%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.04%
סה"כ	0.66%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.28%	76.31%
נכסים בחו"ל	0.38%	23.69%
תשואה חודשית	0.66%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.46%	69.23%
נכסים לא סחירים	0.20%	30.77%
תשואה חודשית	0.66%	100%