

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.48%
אג"ח ממשלתי	0.23%	32.00%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.04%	18.09%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.10%	3.73%
מניות	-0.18%	10.52%
תעודות סל	-0.09%	3.39%
קרנות נאמנות	-0.06%	4.33%
קרנות השקעה	-0.01%	3.74%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.70%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.48%
הלוואות	0.09%	17.81%
פקדונות	0.01%	1.10%
אחר	0.07%	0.76%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.24%
סה"כ	0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.63%	74.98%
נכסים בחו"ל	-0.48%	25.02%
תשואה חודשית	0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.18%	69.39%
נכסים לא סחירים	0.32%	30.61%
תשואה חודשית	0.14%	100%