

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.02%
אג"ח ממשלתי	0.21%	33.13%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.26%	17.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	3.51%
מניות	-0.29%	10.28%
תעודות סל	-0.09%	3.33%
קרנות נאמנות	-0.05%	4.25%
קרנות השקעה	-0.05%	3.80%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.10%	-0.66%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.46%
הלוואות	0.03%	17.83%
פקדונות	0.01%	1.10%
אחר	0.11%	0.74%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.04%	1.21%
סה"כ	-0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.53%	75.40%
נכסים בחו"ל	-0.80%	24.60%
תשואה חודשית	-0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.65%	69.45%
נכסים לא סחירים	0.38%	30.55%
תשואה חודשית	-0.27%	100%