

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.06%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	32.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.23%	17.91%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.09%	3.42%
מניות	0.07%	10.22%
תעודות סל	0.13%	3.42%
קרנות נאמנות	0.08%	4.64%
קרנות השקעה	-0.02%	3.80%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.77%	0.28%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	0.08%	18.10%
פקדונות	0.01%	1.07%
אחר	0.00%	0.29%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.18%
סה"כ	1.40%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.88%	74.22%
נכסים בחו"ל	0.52%	25.78%
תשואה חודשית	1.40%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.82%	69.03%
נכסים לא סחירים	0.58%	30.97%
תשואה חודשית	1.40%	100%