

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.95%
אג"ח ממשלתי	-0.12%	32.09%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.08%	17.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.20%
מניות	0.14%	9.84%
תעודות סל	0.02%	3.62%
קרנות נאמנות	0.04%	5.24%
קרנות השקעה	0.03%	3.96%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.15%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.35%
הלוואות	0.07%	18.20%
פקדונות	0.00%	1.04%
אחר	0.00%	0.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	1.19%
סה"כ	0.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.12%	74.41%
נכסים בחו"ל	0.25%	25.59%
תשואה חודשית	0.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.13%	69.67%
נכסים לא סחירים	0.01%	30.33%
תשואה חודשית	0.13%	100%