

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.39%
אג"ח ממשלתי	0.16%	32.19%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	17.43%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.12%
מניות	-0.22%	9.74%
תעודות סל	-0.03%	3.66%
קרנות נאמנות	0.01%	5.38%
קרנות השקעה	0.00%	4.01%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.09%	-0.15%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.32%
הלוואות	-0.03%	17.83%
פקדונות	0.00%	1.00%
אחר	0.31%	0.91%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.04%	1.14%
סה"כ	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.10%	73.96%
נכסים בחו"ל	0.05%	26.04%
תשואה חודשית	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.01%	69.64%
נכסים לא סחירים	0.15%	30.36%
תשואה חודשית	0.15%	100%