

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.89%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	31.67%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	17.35%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	3.09%
מניות	0.10%	9.80%
תעודות סל	0.00%	3.65%
קרנות נאמנות	0.01%	5.05%
קרנות השקעה	0.03%	3.96%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.20%	0.37%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.25%
הלוואות	-0.03%	17.79%
פקדונות	0.00%	0.71%
אחר	0.01%	0.30%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.08%
סה"כ	0.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.19%	74.60%
נכסים בחו"ל	0.05%	25.40%
תשואה חודשית	0.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.10%	70.29%
נכסים לא סחירים	0.14%	29.71%
תשואה חודשית	0.24%	100%