

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	2.98%
אג"ח ממשלתי	-0.15%	31.92%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	18.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.11%	3.11%
מניות	-0.16%	9.71%
תעודות סל	0.07%	3.67%
קרנות נאמנות	-0.09%	5.07%
קרנות השקעה	-0.01%	4.02%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.02%	0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.24%
הלוואות	-0.10%	17.81%
פקדונות	0.00%	0.70%
אחר	0.00%	0.74%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.07%
סה"כ	-0.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.58%	74.58%
נכסים בחו"ל	0.02%	25.42%
תשואה חודשית	-0.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.30%	70.15%
נכסים לא סחירים	-0.25%	29.85%
תשואה חודשית	-0.56%	100%