

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.39%
אג"ח ממשלתי	0.04%	31.57%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.06%	18.81%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	2.92%
מניות	-0.03%	9.86%
תעודות סל	0.00%	3.40%
קרנות נאמנות	0.02%	4.55%
קרנות השקעה	0.00%	4.27%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.28%	0.24%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.21%
הלוואות	0.01%	17.82%
פקדונות	0.00%	0.66%
אחר	0.00%	0.26%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.04%
סה"כ	-0.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.22%	75.53%
נכסים בחו"ל	0.05%	24.47%
תשואה חודשית	-0.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.06%	70.46%
נכסים לא סחירים	-0.23%	29.54%
תשואה חודשית	-0.17%	100%