

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.06%
אג"ח ממשלתי	0.20%	32.21%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.40%	17.60%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	3.30%
מניות	-0.19%	9.87%
תעודות סל	0.06%	3.56%
קרנות נאמנות	0.13%	5.17%
קרנות השקעה	0.05%	3.92%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.13%	0.36%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	0.22%	18.19%
פקדונות	0.00%	1.05%
אחר	0.33%	0.12%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.18%
סה"כ	1.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.66%	73.79%
נכסים בחו"ל	0.46%	26.21%
תשואה חודשית	1.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.70%	69.24%
נכסים לא סחירים	0.43%	30.76%
תשואה חודשית	1.12%	100%