הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 764) - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.02%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	39.43%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.09%	17.39%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	3.00%
מניות	0.08%	5.42%
תעודות סל	0.02%	1.58%
קרנות נאמנות	-0.04%	4.44%
קרנות השקעה	0.05%	4.15%
כתבי אופציות	-0.02%	0.00%
חוזים עתידיים	0.14%	-0.13%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	0.07%	17.68%
פקדונות	0.00%	0.48%
אחר	0.00%	0.25%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.04%
סה"כ	**0.22%**	**100%**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.30%	78.38%
נכסים בחו"ל	-0.08%	21.62%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100%**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.10%	71.20%
נכסים לא סחירים	0.32%	28.80%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100%**