

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול כללי (מספר אוצר 154) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	5.75%
אג"ח ממשלתי	0.13%	26.25%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	16.04%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	2.48%
מניות	-0.31%	14.66%
תעודות סל	-0.06%	6.03%
קרנות נאמנות	-0.01%	5.26%
קרנות השקעה	0.00%	4.84%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.15%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.32%
הלוואות	-0.08%	15.91%
פקדונות	0.00%	0.65%
אחר	0.15%	0.98%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	0.82%
<b>סה"כ</b>	<b>-0.26%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.05%	73.29%
נכסים בחו"ל	-0.21%	26.71%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-0.26%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.33%	72.62%
נכסים לא סחירים	0.07%	27.38%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-0.26%</b>	<b>100%</b>