

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול כללי (מספר אוצר 154) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.87%
אג"ח ממשלתי	0.06%	25.68%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.26%	16.49%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.13%	2.41%
מניות	0.71%	14.90%
תעודות סל	0.28%	6.09%
קרנות נאמנות	0.12%	5.22%
קרנות השקעה	0.00%	4.58%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.58%	0.55%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	0.03%	16.03%
פקדונות	0.00%	0.63%
אחר	0.00%	0.43%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	0.80%
סה"כ	2.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.13%	73.34%
נכסים בחו"ל	1.04%	26.66%
תשואה חודשית	2.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.81%	72.88%
נכסים לא סחירים	0.37%	27.12%
תשואה חודשית	2.17%	100%