

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול שקלי (מספר אוצר 1369) - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.17%
אג"ח ממשלתי	-0.17%	83.97%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	2.83%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.51%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.02%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	-0.27%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.06%
הלוואות	0.01%	6.68%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.08%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.08%	99.19%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.81%
תשואה חודשית	-0.08%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.16%	93.00%
נכסים לא סחירים	0.08%	7.00%
תשואה חודשית	-0.08%	100%