

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול שקלי (מספר אוצר 1369) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.74%
אג"ח ממשלתי	0.42%	84.51%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	2.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.49%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.04%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.05%
הלוואות	0.02%	7.24%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.44%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.45%	99.22%
נכסים בחו"ל	-0.01%	0.78%
תשואה חודשית	0.44%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.45%	92.26%
נכסים לא סחירים	-0.01%	7.74%
תשואה חודשית	0.44%	100%