

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול שקלי (מספר אוצר 1369) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.83%
אג"ח ממשלתי	0.04%	82.27%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	1.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.48%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.01%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	-0.27%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.23%
הלוואות	0.01%	8.22%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.08%	99.16%
נכסים בחו"ל	0.01%	0.84%
תשואה חודשית	0.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.05%	91.33%
נכסים לא סחירים	0.04%	8.67%
תשואה חודשית	0.09%	100%