

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול שקלי (מספר אוצר 1369) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.57%
אג"ח ממשלתי	0.04%	83.68%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	1.50%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.51%
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	0.02%	-0.38%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.16%
הלוואות	0.06%	7.84%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.12%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.16%	99.19%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.81%
תשואה חודשית	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.06%	91.76%
נכסים לא סחירים	0.09%	8.24%
תשואה חודשית	0.15%	100%