

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול שקלי (מספר אוצר 1369) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.38%
אג"ח ממשלתי	-0.24%	83.71%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	1.51%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.56%
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	0.03%	-0.35%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.15%
הלוואות	-0.01%	7.87%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.15%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.21%	99.19%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.81%
תשואה חודשית	-0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.24%	91.61%
נכסים לא סחירים	0.02%	8.39%
תשואה חודשית	-0.22%	100%