

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול שקלי (מספר אוצר 1369) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.19%
אג"ח ממשלתי	-0.82%	84.55%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	2.92%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.49%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.03%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.23%	-0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.06%
הלוואות	0.00%	6.80%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.61%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.58%	99.21%
נכסים בחו"ל	-0.03%	0.79%
תשואה חודשית	-0.61%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.84%	92.68%
נכסים לא סחירים	0.23%	7.32%
תשואה חודשית	-0.61%	100%