

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל השתלמות מסלול שקלי (מספר אוצר 1369) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.68%
אג"ח ממשלתי	0.43%	84.55%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	1.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	0.50%
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%	-0.32%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	-0.01%	8.09%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.48%	99.16%
נכסים בחו"ל	0.01%	0.84%
תשואה חודשית	0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.46%	91.46%
נכסים לא סחירים	0.03%	8.54%
תשואה חודשית	0.49%	100%