

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול מניות (מספר אוצר 763) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	8.47%
אג"ח ממשלתי	0.01%	19.66%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.32%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.06%
מניות	-1.50%	47.98%
תעודות סל	-0.32%	14.58%
קרנות נאמנות	0.02%	5.14%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.39%	-2.35%
אופציות	-0.02%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.64%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.05%	3.37%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.81%	78.39%
נכסים בחו"ל	-1.33%	21.61%
תשואה חודשית	-2.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.40%	97.75%
נכסים לא סחירים	0.26%	2.25%
תשואה חודשית	-2.14%	100%