

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול מניות (מספר אוצר 763) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	5.81%
אג"ח ממשלתי	0.00%	20.42%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.29%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.06%
מניות	0.75%	48.39%
תעודות סל	0.57%	14.38%
קרנות נאמנות	0.12%	5.88%
קרנות השקעה	0.01%	0.10%
כתבי אופציות	0.03%	0.07%
חוזים עתידיים	2.22%	0.82%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.58%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.06%	1.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.62%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.49%	75.46%
נכסים בחו"ל	2.12%	24.54%
תשואה חודשית	3.62%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	2.75%	96.61%
נכסים לא סחירים	0.86%	3.39%
תשואה חודשית	3.62%	100%