

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול מניות (מספר אוצר 763) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	6.43%
אג"ח ממשלתי	0.02%	19.29%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.29%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.06%
מניות	-1.19%	47.43%
תעודות סל	-0.17%	15.61%
קרנות נאמנות	-0.11%	6.34%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.43%	0.20%
אופציות	0.00%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.64%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.01%	1.60%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.94%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.05%	74.78%
נכסים בחו"ל	-0.90%	25.22%
תשואה חודשית	-1.94%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.85%	97.08%
נכסים לא סחירים	-0.09%	2.92%
תשואה חודשית	-1.94%	100%