

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול מניות (מספר אוצר 763) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	7.20%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	18.86%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.27%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.05%
מניות	0.66%	47.83%
תעודות סל	0.01%	15.03%
קרנות נאמנות	0.05%	6.17%
קרנות השקעה	0.00%	0.60%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.30%	1.49%
אופציות	0.02%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.55%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.08%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.89%	74.38%
נכסים בחו"ל	0.13%	25.62%
תשואה חודשית	1.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.84%	96.29%
נכסים לא סחירים	0.17%	3.71%
תשואה חודשית	1.01%	100%