

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול מניות (מספר אוצר 763) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	7.76%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	18.88%
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%	0.03%
מניות	0.42%	47.30%
תעודות סל	0.02%	14.84%
קרנות נאמנות	0.05%	6.46%
קרנות השקעה	0.00%	0.59%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	1.66%	0.88%
אופציות	0.01%	0.03%
מוצרים מובנים	0.00%	0.02%
הלוואות	0.00%	2.59%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.33%
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	1.79%	75.30%
נכסים בחו"ל	0.36%	24.70%
תשואה חודשית	2.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.73%	96.70%
נכסים לא סחירים	1.41%	3.30%
תשואה חודשית	2.14%	100%