

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל השתלמות מסלול הלכה (מספר אוצר 1523) - מ-07/2016 עד 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.16%	5.96%
אג"ח ממשלתי	-0.30%	93.31%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.51%	-0.21%
אופציות	0.59%	-0.15%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.01%	1.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.63%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.17%	99.87%
נכסים בחו"ל	0.80%	0.13%
תשואה חודשית	0.63%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.92%	100.34%
נכסים לא סחירים	-0.29%	-0.34%
תשואה חודשית	0.63%	100%