

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול הלכה (מספר אוצר 1523) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.74%
אג"ח ממשלתי	0.58%	94.84%
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	-0.68%	-1.78%
אופציות	-0.44%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.08%	3.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.03%	101.58%
נכסים בחו"ל	-0.50%	-1.58%
תשואה חודשית	-0.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.41%	100.19%
נכסים לא סחירים	-0.06%	-0.19%
תשואה חודשית	-0.47%	100%