

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול הלכה (מספר אוצר 1523) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.06%	6.98%
אג"ח ממשלתי	-0.54%	91.98%
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	0.62%	-0.28%
אופציות	0.52%	-0.28%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.01%	1.60%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.65%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.30%	99.73%
נכסים בחו"ל	0.35%	0.27%
תשואה חודשית	0.65%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.44%	100.55%
נכסים לא סחירים	0.21%	-0.55%
תשואה חודשית	0.65%	100%