

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.04%	8.77%
אג"ח ממשלתי	0.17%	90.48%
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%	0.43%
אופציות	0.66%	-0.10%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.42%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.77%	99.19%
נכסים בחו"ל	0.64%	0.81%
תשואה חודשית	1.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.44%	100.38%
נכסים לא סחירים	-0.02%	-0.38%
תשואה חודשית	1.41%	100%