

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.13%	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	-0.47%	-0.21%
אופציות	-0.49%	-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	-0.52%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.14%	99.87%
נכסים בחו"ל	-0.66%	0.13%
תשואה חודשית	-0.52%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.71%	100.34%
נכסים לא סחירים	0.19%	-0.34%
תשואה חודשית	-0.52%	100%