

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - קחצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - מ-07/2016 עד 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	6.36%
אג"ח ממשלתי	0.00%	19.45%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.33%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	2.84%	46.98%
תעודות סל	0.68%	15.35%
קרנות נאמנות	0.18%	6.02%
קרנות השקעה	0.00%	0.50%
כתבי אופציות	0.02%	0.02%
חוזים עתידיים	1.53%	0.62%
אופציות	0.02%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.01%
הלוואות	0.00%	3.46%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.90%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	5.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	3.34%	75.60%
נכסים בחו"ל	1.92%	24.40%
תשואה חודשית	5.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	4.64%	95.66%
נכסים לא סחירים	0.62%	4.34%
תשואה חודשית	5.26%	100%