

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.63%
אג"ח ממשלתי	0.00%	21.70%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.68%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	-0.01%
מניות	-1.25%	49.46%
תעודות סל	-0.84%	14.74%
קרנות נאמנות	-0.28%	5.04%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	-2.02%	-2.07%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.33%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.03%	3.47%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-4.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.42%	74.24%
נכסים בחו"ל	-2.95%	25.76%
תשואה חודשית	-4.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-3.87%	95.02%
נכסים לא סחירים	-0.50%	4.98%
תשואה חודשית	-4.37%	100%