

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	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	0.01%	0.68%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	-0.01%
מניות	-1.64%	49.46%
תעודות סל	-0.65%	14.74%
קרנות נאמנות	-0.19%	5.04%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	-0.58%	-2.07%
אופציות	-0.02%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	2.33%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.04%	3.47%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-3.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.88%	77.79%
נכסים בחו"ל	-2.15%	22.21%
תשואה חודשית	-3.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-3.38%	98.57%
נכסים לא סחירים	0.36%	1.43%
תשואה חודשית	-3.02%	100%