

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	9.18%
אג"ח ממשלתי	0.00%	18.66%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.51%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.00%
מניות	-1.47%	48.29%
תעודות סל	-0.31%	14.69%
קרנות נאמנות	0.02%	5.13%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	-0.38%	-2.26%
אופציות	-0.02%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.48%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	3.29%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.85%	78.70%
נכסים בחו"ל	-1.28%	21.30%
תשואה חודשית	-2.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.33%	98.19%
נכסים לא סחירים	0.20%	1.81%
תשואה חודשית	-2.13%	100%