

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	7.57%
אג"ח ממשלתי	0.00%	19.29%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.47%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	1.88%	47.94%
תעודות סל	0.67%	14.24%
קרנות נאמנות	0.10%	5.78%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.09%	0.07%
חוזים עתידיים	1.05%	0.80%
אופציות	0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	-0.01%	2.67%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.10%	1.19%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.61%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.38%	76.21%
נכסים בחו"ל	2.23%	23.79%
תשואה חודשית	3.61%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	4.12%	96.74%
נכסים לא סחירים	-0.51%	3.26%
תשואה חודשית	3.61%	100%