

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.11%
אג"ח ממשלתי	0.00%	20.80%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.11%	47.66%
תעודות סל	0.48%	15.27%
קרנות נאמנות	0.49%	6.29%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	-0.10%	1.20%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.71%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.45%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.43%	74.43%
נכסים בחו"ל	0.59%	25.57%
תשואה חודשית	1.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.71%	96.82%
נכסים לא סחירים	0.30%	3.18%
תשואה חודשית	1.01%	100%