

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	7.46%
אג"ח ממשלתי	0.00%	19.01%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.45%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.54%	47.46%
תעודות סל	0.07%	15.35%
קרנות נאמנות	0.03%	6.14%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.24%	0.84%
אופציות	0.00%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	2.97%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.30%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.42%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.16%	74.97%
נכסים בחו"ל	0.26%	25.03%
תשואה חודשית	0.42%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.72%	96.99%
נכסים לא סחירים	-0.30%	3.01%
תשואה חודשית	0.42%	100%