

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.04%	8.67%
אג"ח ממשלתי	0.01%	16.72%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	0.38%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	-1.98%	47.65%
תעודות סל	0.17%	15.61%
קרנות נאמנות	0.30%	6.27%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.63%	0.18%
אופציות	0.01%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.03%	2.97%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.05%	1.54%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.95%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.94%	75.24%
נכסים בחו"ל	0.99%	24.76%
תשואה חודשית	-1.95%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.73%	97.07%
נכסים לא סחירים	-1.22%	2.93%
תשואה חודשית	-1.95%	100%