

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	6.53%
אג"ח ממשלתי	0.00%	20.35%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.35%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	2.57%	47.35%
תעודות סל	0.69%	14.95%
קרנות נאמנות	0.25%	6.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	1.23%	1.27%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.03%	3.05%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.14%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	4.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.49%	74.99%
נכסים בחו"ל	2.30%	25.01%
תשואה חודשית	4.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	4.45%	96.62%
נכסים לא סחירים	0.34%	3.38%
תשואה חודשית	4.78%	100%