

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.08%	6.36%
אג"ח ממשלתי	0.00%	19.45%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.33%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	-0.69%	46.98%
תעודות סל	0.41%	15.35%
קרנות נאמנות	-0.44%	6.02%
קרנות השקעה	0.00%	0.50%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.27%	0.62%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.00%	3.46%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.02%	0.90%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.53%	75.60%
נכסים בחו"ל	-0.02%	24.40%
תשואה חודשית	-0.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.54%	95.66%
נכסים לא סחירים	-0.02%	4.34%
תשואה חודשית	-0.56%	100%