

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.96%
אג"ח ממשלתי	0.04%	40.89%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	30.60%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	2.46%
מניות	0.01%	1.18%
תעודות סל	0.00%	0.07%
קרנות נאמנות	-0.01%	3.23%
קרנות השקעה	0.01%	1.01%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.10%	-0.28%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	0.07%	14.53%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.02%	81.12%
נכסים בחו"ל	0.01%	18.88%
תשואה חודשית	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.03%	80.81%
נכסים לא סחירים	-0.01%	19.19%
תשואה חודשית	0.03%	100%