

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.44%
אג"ח ממשלתי	0.16%	41.94%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.21%	29.60%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	2.25%
מניות	0.00%	1.16%
תעודות סל	0.00%	0.07%
קרנות נאמנות	-0.02%	3.10%
קרנות השקעה	-0.01%	0.98%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	-0.18%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.25%
הלוואות	0.02%	14.30%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.02%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.39%	81.77%
נכסים בחו"ל	-0.26%	18.23%
תשואה חודשית	0.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.09%	81.22%
נכסים לא סחירים	0.22%	18.78%
תשואה חודשית	0.13%	100%