

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.34%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	42.72%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.33%	29.12%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	2.25%
מניות	-0.03%	1.13%
תעודות סל	0.00%	0.07%
קרנות נאמנות	0.05%	3.27%
קרנות השקעה	0.00%	0.99%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.37%	0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	0.03%	15.56%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.59%	81.10%
נכסים בחו"ל	0.19%	18.90%
תשואה חודשית	0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.34%	79.58%
נכסים לא סחירים	0.45%	20.42%
תשואה חודשית	0.79%	100%