

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.13%
אג"ח ממשלתי	0.23%	42.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.27%	29.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	2.46%
מניות	0.00%	1.12%
תעודות סל	0.00%	0.07%
קרנות נאמנות	0.05%	3.59%
קרנות השקעה	0.01%	1.02%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.13%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.29%
הלוואות	0.05%	16.20%
פקדונות	0.00%	0.10%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.45%	80.92%
נכסים בחו"ל	0.22%	19.08%
תשואה חודשית	0.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.56%	78.73%
נכסים לא סחירים	0.12%	21.27%
תשואה חודשית	0.67%	100%