

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.96%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	41.08%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.09%	26.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	2.50%
מניות	0.02%	1.14%
תעודות סל	0.00%	0.06%
קרנות נאמנות	0.01%	4.05%
קרנות השקעה	0.02%	1.03%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.08%	-0.21%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.25%
הלוואות	0.08%	17.38%
פקדונות	0.00%	0.10%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.13%	80.42%
נכסים בחו"ל	0.13%	19.58%
תשואה חודשית	0.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.03%	77.85%
נכסים לא סחירים	0.04%	22.15%
תשואה חודשית	0.00%	100%