

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.03%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	40.49%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	25.95%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	2.32%
מניות	0.00%	1.19%
תעודות סל	0.00%	0.06%
קרנות נאמנות	-0.01%	3.58%
קרנות השקעה	0.00%	1.03%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.13%	0.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.22%
הלוואות	-0.01%	18.45%
פקדונות	0.00%	0.30%
אחר	0.00%	0.31%
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	0.03%	81.50%
נכסים בחו"ל	0.00%	18.50%
תשואה חודשית	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.07%	76.17%
נכסים לא סחירים	0.10%	23.83%
תשואה חודשית	0.03%	100%