

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 11/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 8.51% |
| אג"ח ממשלתי | -0.31% | 15.44% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -1.16% | 35.48% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.37% |
| מניות | 0.15% | 1.58% |
| תעודות סל | -0.16% | 13.24% |
| קרנות נאמנות | -0.39% | 16.77% |
| קרנות השקעה | -0.01% | 0.23% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.76% | 1.41% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.22% |
| הלוואות | 0.01% | 6.51% |
| פקדונות | 0.00% | 0.05% |
| אחר | 0.01% | 0.19% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -1.12% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.26% | 28.49% |
| נכסים בחו"ל | -1.38% | 71.51% |
| תשואה חודשית | -1.12% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | -1.41% | 91.92% |
| נכסים לא סחירים | 0.29% | 8.08% |
| תשואה חודשית | -1.12% | 100% |