

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל השתלמות מסלול אגח עד 20% מניות (מספר אוצר 416) - מ-10/2016 עד 12/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 3.89% |
| אג"ח ממשלתי | -0.08% | 31.52% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.04% | 18.10% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 2.77% |
| מניות | 0.13% | 10.05% |
| תעודות סל | 0.02% | 3.39% |
| קרנות נאמנות | 0.02% | 4.67% |
| קרנות השקעה | 0.02% | 4.23% |
| כתבי אופציות | -0.01% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.52% | 0.09% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.21% |
| הלוואות | 0.04% | 18.87% |
| פקדונות | 0.00% | 0.64% |
| אחר | 0.00% | 0.53% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 1.04% |
| סה"כ | 0.63% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.48% | 76.31% |
| נכסים בחו"ל | 0.15% | 23.69% |
| תשואה חודשית | 0.63% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.14% | 69.23% |
| נכסים לא סחירים | 0.49% | 30.77% |
| תשואה חודשית | 0.63% | 100% |