

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול כללי (מספר אוצר 154) - 04/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 3.80% |
| אג"ח ממשלתי | 0.17% | 26.88% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.16% | 16.44% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.04% | 2.64% |
| מניות | -0.03% | 15.01% |
| תעודות סל | 0.20% | 6.02% |
| קרנות נאמנות | 0.24% | 5.27% |
| קרנות השקעה | 0.02% | 4.84% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.03% |
| חוזים עתידיים | -0.02% | 0.59% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.37% |
| הלוואות | 0.15% | 16.39% |
| פקדונות | 0.00% | 0.67% |
| אחר | 0.01% | 0.20% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.86% |
| סה"כ | 0.96% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.54% | 72.46% |
| נכסים בחו"ל | 0.42% | 27.54% |
| תשואה חודשית | 0.96% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.67% | 71.91% |
| נכסים לא סחירים | 0.29% | 28.09% |
| תשואה חודשית | 0.96% | 100% |