

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך (מספר אוצר 566) - מ-10/2016 עד 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	6.05%
אג"ח ממשלתי	-0.22%	23.12%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.08%	13.94%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	2.59%
מניות	0.72%	20.94%
תעודות סל	0.18%	8.82%
קרנות נאמנות	0.15%	6.25%
קרנות השקעה	-0.01%	1.59%
כתבי אופציות	-0.04%	0.01%
חוזים עתידיים	0.65%	0.44%
אופציות	0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	0.01%	0.13%
הלוואות	0.03%	14.70%
פקדונות	0.00%	0.45%
אחר	0.00%	0.95%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.50%	74.42%
נכסים בחו"ל	0.97%	25.58%
תשואה חודשית	1.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.56%	79.76%
נכסים לא סחירים	-0.08%	20.24%
תשואה חודשית	1.47%	100%