

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך (מספר אוצר 566) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	8.51%
אג"ח ממשלתי	0.34%	19.83%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.08%	17.48%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.09%	3.10%
מניות	-0.69%	20.59%
תעודות סל	-0.34%	8.66%
קרנות נאמנות	-0.14%	5.51%
קרנות השקעה	0.03%	1.40%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.31%	-1.06%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.12%
הלוואות	0.05%	12.45%
פקדונות	0.00%	1.13%
אחר	0.10%	2.26%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.41%	74.30%
נכסים בחו"ל	-1.19%	25.70%
תשואה חודשית	-0.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.24%	81.95%
נכסים לא סחירים	0.46%	18.05%
תשואה חודשית	-0.78%	100%