

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך (מספר אוצר 566) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.87%
אג"ח ממשלתי	-0.09%	24.38%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	14.66%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	2.88%
מניות	0.28%	21.23%
תעודות סל	0.05%	9.92%
קרנות נאמנות	0.04%	6.75%
קרנות השקעה	0.02%	1.38%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	-0.20%	0.62%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	0.04%	13.21%
פקדונות	0.00%	0.64%
אחר	0.00%	0.32%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.02%	71.51%
נכסים בחו"ל	0.26%	28.49%
תשואה חודשית	0.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.43%	81.58%
נכסים לא סחירים	-0.19%	18.42%
תשואה חודשית	0.25%	100%