

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך (מספר אוצר 566) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.72%
אג"ח ממשלתי	0.12%	24.70%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	14.45%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	2.90%
מניות	-0.54%	20.80%
תעודות סל	-0.10%	9.81%
קרנות נאמנות	-0.04%	6.80%
קרנות השקעה	0.00%	1.40%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	-0.32%	0.11%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.10%
הלוואות	0.00%	13.30%
פקדונות	0.00%	0.57%
אחר	-0.01%	1.30%
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	-0.28%	71.95%
נכסים בחו"ל	-0.50%	28.05%
תשואה חודשית	-0.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.71%	81.29%
נכסים לא סחירים	-0.07%	18.71%
תשואה חודשית	-0.78%	100%