

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך (מספר אוצר 566) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.36%
אג"ח ממשלתי	0.05%	23.45%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.30%	14.14%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.11%	2.85%
מניות	1.13%	21.24%
תעודות סל	0.44%	9.81%
קרנות נאמנות	0.18%	6.70%
קרנות השקעה	-0.01%	1.34%
כתבי אופציות	0.01%	0.06%
חוזים עתידיים	0.86%	0.96%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.11%
הלוואות	0.13%	14.08%
פקדונות	0.00%	0.55%
אחר	0.01%	0.36%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.63%	71.59%
נכסים בחו"ל	1.56%	28.41%
תשואה חודשית	3.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	2.69%	80.43%
נכסים לא סחירים	0.50%	19.57%
תשואה חודשית	3.19%	100%