

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך (מספר אוצר 566) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.89%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	22.92%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	14.25%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	2.83%
מניות	0.26%	20.99%
תעודות סל	0.00%	9.63%
קרנות נאמנות	0.02%	6.49%
קרנות השקעה	0.00%	1.57%
כתבי אופציות	0.01%	0.06%
חוזים עתידיים	0.25%	1.22%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.11%
הלוואות	-0.02%	14.24%
פקדונות	0.00%	0.65%
אחר	0.00%	0.16%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.48%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.39%	71.84%
נכסים בחו"ל	0.08%	28.16%
תשואה חודשית	0.48%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.34%	79.90%
נכסים לא סחירים	0.13%	20.10%
תשואה חודשית	0.48%	100%