

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך (מספר אוצר 566) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	3.28%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	23.69%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.03%	14.23%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.07%	2.91%
מניות	-0.40%	21.05%
תעודות סל	0.20%	9.78%
קרנות נאמנות	-0.22%	6.54%
קרנות השקעה	0.00%	1.60%
כתבי אופציות	0.00%	0.06%
חוזים עתידיים	0.18%	0.60%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.11%
הלוואות	-0.09%	14.52%
פקדונות	0.00%	0.58%
אחר	-0.01%	1.07%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.60%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.61%	72.03%
נכסים בחו"ל	0.01%	27.97%
תשואה חודשית	-0.60%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.49%	79.35%
נכסים לא סחירים	-0.11%	20.65%
תשואה חודשית	-0.60%	100%