

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול מניות (מספר אוצר 763) - 10/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.10% | 7.26% |
| אג"ח ממשלתי | -0.01% | 20.17% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.00% | 0.29% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.03% |
| מניות | -0.21% | 46.76% |
| תעודות סל | 0.21% | 15.46% |
| קרנות נאמנות | 0.12% | 6.14% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.61% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | -0.96% | 0.02% |
| אופציות | 0.01% | 0.01% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.02% |
| הלוואות | 0.01% | 2.59% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.06% | 0.64% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.67% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.55% | 75.40% |
| נכסים בחו"ל | -0.12% | 24.60% |
| תשואה חודשית | -0.67% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.07% | 96.91% |
| נכסים לא סחירים | -0.75% | 3.09% |
| תשואה חודשית | -0.67% | 100% |