

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל השתלמות מסלול מניות (מספר אוצר 763) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.04%	4.90%
אג"ח ממשלתי	0.02%	20.59%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.29%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.05%
מניות	-0.57%	48.11%
תעודות סל	0.20%	15.30%
קרנות נאמנות	0.23%	6.38%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציות	0.04%	0.05%
חוזים עתידיים	-0.42%	1.21%
אופציות	0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	2.54%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.49%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.80%	73.86%
נכסים בחו"ל	-1.31%	26.14%
תשואה חודשית	-0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.28%	96.73%
נכסים לא סחירים	-0.23%	3.27%
תשואה חודשית	-0.51%	100%