

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 01/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 4.46% |
| אג"ח ממשלתי | 0.00% | 1.22% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.12% | 86.47% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.02% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.25% |
| קרנות נאמנות | -0.04% | 6.04% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.24% | -0.27% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.25% |
| הלוואות | 0.00% | 1.56% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.40% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.33% | 63.22% |
| נכסים בחו"ל | -0.08% | 36.78% |
| תשואה חודשית | -0.40% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.16% | 98.69% |
| נכסים לא סחירים | -0.24% | 1.31% |
| תשואה חודשית | -0.40% | 100% |