

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.46%
אג"ח ממשלתי	0.01%	1.22%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.29%	86.47%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.02%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.25%
קרנות נאמנות	-0.03%	6.04%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.90%	-0.27%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.25%
הלוואות	0.00%	1.56%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.05%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.40%	63.22%
נכסים בחו"ל	-0.18%	36.78%
תשואה חודשית	1.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.27%	98.69%
נכסים לא סחירים	0.95%	1.31%
תשואה חודשית	1.22%	100%