

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.06%	7.24%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	1.15%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.89%	83.90%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.02%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.20%
קרנות נאמנות	-0.05%	5.80%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.69%	0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.18%
הלוואות	0.00%	1.49%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.07%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.75%	64.60%
נכסים בחו"ל	-0.98%	35.40%
תשואה חודשית	-0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.00%	98.48%
נכסים לא סחירים	0.77%	1.52%
תשואה חודשית	-0.23%	100%