

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	5.81%
אג"ח ממשלתי	0.02%	0.86%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.95%	84.64%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.20%
קרנות נאמנות	0.12%	6.18%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.79%	0.76%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.18%
הלוואות	0.00%	1.36%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.87%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.33%	64.12%
נכסים בחו"ל	0.54%	35.88%
תשואה חודשית	1.87%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.07%	97.88%
נכסים לא סחירים	0.80%	2.12%
תשואה חודשית	1.87%	100%