

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.06%	8.18%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	0.77%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.26%	80.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.22%
קרנות נאמנות	0.02%	8.53%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.16%	-0.11%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.20%
הלוואות	0.00%	1.25%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	65.02%
נכסים בחו"ל	0.13%	34.98%
תשואה חודשית	0.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.33%	98.87%
נכסים לא סחירים	-0.15%	1.13%
תשואה חודשית	0.18%	100%