

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	10.41%
אג"ח ממשלתי	0.01%	2.55%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.50%	76.88%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.20%
קרנות נאמנות	0.16%	8.69%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.20%	0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.18%
הלוואות	0.00%	1.01%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.85%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.57%	64.92%
נכסים בחו"ל	0.28%	35.08%
תשואה חודשית	0.85%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.65%	98.65%
נכסים לא סחירים	0.20%	1.35%
תשואה חודשית	0.85%	100%