

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	5.37%
אג"ח ממשלתי	0.03%	1.91%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.16%	82.15%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.04%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.24%
קרנות נאמנות	-0.01%	8.07%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.22%	0.51%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.19%
הלוואות	0.00%	0.69%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.83%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.40%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.67%	64.68%
נכסים בחו"ל	0.27%	35.32%
תשואה חודשית	-0.40%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.18%	97.93%
נכסים לא סחירים	-0.22%	2.07%
תשואה חודשית	-0.40%	100%