

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	8.28%
אג"ח ממשלתי	-0.07%	1.61%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-1.05%	82.20%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.04%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.25%
קרנות נאמנות	-0.23%	6.77%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.23%	0.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.16%
הלוואות	0.00%	0.60%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.02%	66.73%
נכסים בחו"ל	-1.15%	33.27%
תשואה חודשית	-1.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-1.35%	99.27%
נכסים לא סחירים	0.23%	0.73%
תשואה חודשית	-1.12%	100%