

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל השתלמות מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 8058) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.04%	6.58%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	0.83%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	1.65%	83.36%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.20%
קרנות נאמנות	0.19%	6.86%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.68%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.18%
הלוואות	0.00%	1.29%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.89%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.02%	64.16%
נכסים בחו"ל	0.87%	35.84%
תשואה חודשית	1.89%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.88%	98.02%
נכסים לא סחירים	0.01%	1.98%
תשואה חודשית	1.89%	100%