

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - מ-10/2016 עד 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.46%
אג"ח ממשלתי	-0.30%	44.07%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.13%	20.92%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	2.80%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.03%	1.59%
קרנות נאמנות	-0.01%	3.80%
קרנות השקעה	-0.02%	0.59%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.03%	0.07%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.42%
הלוואות	0.05%	19.34%
פקדונות	0.00%	0.32%
אחר	0.00%	0.62%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.20%	83.31%
נכסים בחו"ל	-0.26%	16.69%
תשואה חודשית	-0.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.47%	75.86%
נכסים לא סחירים	0.01%	24.14%
תשואה חודשית	-0.46%	100%