

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - מ-07/2016 עד 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.71%
אג"ח ממשלתי	-0.25%	44.35%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.25%	24.62%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	2.55%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.02%	1.66%
קרנות נאמנות	0.03%	4.40%
קרנות השקעה	0.00%	0.62%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.40%	0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	-0.07%	15.58%
פקדונות	0.00%	0.29%
אחר	0.00%	0.70%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.30%	81.43%
נכסים בחו"ל	0.06%	18.57%
תשואה חודשית	0.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.02%	79.77%
נכסים לא סחירים	0.34%	20.23%
תשואה חודשית	0.36%	100%