

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	9.52%
אג"ח ממשלתי	0.43%	40.18%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.27%	33.25%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	1.61%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.25%	1.86%
קרנות נאמנות	-0.28%	3.85%
קרנות השקעה	0.06%	0.66%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.84%	-0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.33%
הלוואות	0.07%	8.83%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.02%	83.34%
נכסים בחו"ל	-0.04%	16.66%
תשואה חודשית	-0.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.67%	88.73%
נכסים לא סחירים	-0.69%	11.27%
תשואה חודשית	-0.02%	100%