

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.48%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	44.80%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.10%	24.24%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	2.70%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	1.65%
קרנות נאמנות	-0.08%	4.40%
קרנות השקעה	0.00%	0.62%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.22%	-0.13%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	0.02%	16.24%
פקדונות	0.00%	0.30%
אחר	0.00%	0.30%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.32%	81.78%
נכסים בחו"ל	-0.20%	18.22%
תשואה חודשית	0.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.17%	79.61%
נכסים לא סחירים	0.29%	20.39%
תשואה חודשית	0.12%	100%