

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 02/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.01% | 7.02% |
| אג"ח ממשלתי | 0.14% | 42.47% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.12% | 33.25% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.01% | 1.50% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.00% | 1.86% |
| קרנות נאמנות | -0.03% | 3.79% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.66% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.13% | -0.05% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.33% |
| הלוואות | 0.00% | 9.11% |
| פקדונות | 0.00% | 0.06% |
| אחר | 0.06% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.18% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.37% | 83.51% |
| נכסים בחו"ל | -0.20% | 16.49% |
| תשואה חודשית | 0.18% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.03% | 88.45% |
| נכסים לא סחירים | 0.20% | 11.55% |
| תשואה חודשית | 0.18% | 100% |