

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	5.38%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	42.29%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.35%	33.13%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	1.48%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.83%
קרנות נאמנות	0.07%	3.98%
קרנות השקעה	0.00%	0.65%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.32%	0.19%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.40%
הלוואות	-0.06%	10.58%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.69%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.49%	82.65%
נכסים בחו"ל	0.19%	17.35%
תשואה חודשית	0.69%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.36%	86.68%
נכסים לא סחירים	0.33%	13.32%
תשואה חודשית	0.69%	100%