

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.25%
אג"ח ממשלתי	0.21%	43.81%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.19%	28.47%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	1.79%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.05%	1.77%
קרנות נאמנות	0.03%	4.44%
קרנות השקעה	0.00%	0.63%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	-0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	-0.04%	12.20%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	0.27%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.40%	82.78%
נכסים בחו"ל	0.09%	17.22%
תשואה חודשית	0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.47%	84.70%
נכסים לא סחירים	0.01%	15.30%
תשואה חודשית	0.49%	100%