

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.00%
אג"ח ממשלתי	0.10%	43.74%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.45%	26.43%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.15%	1.99%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.01%	1.70%
קרנות נאמנות	0.03%	4.25%
קרנות השקעה	-0.01%	0.61%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.09%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.40%
הלוואות	0.01%	13.44%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	0.37%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.83%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.64%	83.53%
נכסים בחו"ל	0.19%	16.47%
תשואה חודשית	0.83%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.59%	83.17%
נכסים לא סחירים	0.24%	16.83%
תשואה חודשית	0.83%	100%