

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	5.10%
אג"ח ממשלתי	-0.19%	44.19%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.16%	26.42%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.12%	2.10%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.10%	1.68%
קרנות נאמנות	-0.03%	3.95%
קרנות השקעה	0.01%	0.61%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.60%	0.10%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.42%
הלוואות	-0.05%	14.63%
פקדונות	0.00%	0.27%
אחר	0.00%	0.53%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.11%	83.83%
נכסים בחו"ל	-0.12%	16.17%
תשואה חודשית	-0.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.46%	81.39%
נכסים לא סחירים	0.45%	18.61%
תשואה חודשית	-0.01%	100%