

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.71%
אג"ח ממשלתי	-0.19%	44.35%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	24.62%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.09%	2.55%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	1.66%
קרנות נאמנות	-0.01%	4.40%
קרנות השקעה	0.00%	0.62%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.15%	0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	-0.05%	15.58%
פקדונות	0.00%	0.29%
אחר	0.00%	0.70%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.61%	81.43%
נכסים בחו"ל	0.16%	18.57%
תשואה חודשית	-0.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.17%	79.77%
נכסים לא סחירים	-0.29%	20.23%
תשואה חודשית	-0.46%	100%