

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.53%
אג"ח ממשלתי	-0.29%	44.42%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.42%	21.97%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.05%	2.70%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.05%	1.60%
קרנות נאמנות	-0.14%	3.61%
קרנות השקעה	-0.02%	0.60%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	-0.02%	17.51%
פקדונות	0.00%	0.30%
אחר	0.00%	0.30%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.84%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.25%	83.33%
נכסים בחו"ל	-0.58%	16.67%
תשואה חודשית	-0.84%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.91%	78.14%
נכסים לא סחירים	0.07%	21.86%
תשואה חודשית	-0.84%	100%