

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל השתלמות מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1485) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.07%
אג"ח ממשלתי	0.27%	41.83%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.66%	32.57%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	1.71%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.10%	1.81%
קרנות נאמנות	0.06%	4.21%
קרנות השקעה	0.02%	0.66%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	0.14%	11.51%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.88%	82.74%
נכסים בחו"ל	0.42%	17.26%
תשואה חודשית	1.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.10%	85.56%
נכסים לא סחירים	0.20%	14.44%
תשואה חודשית	1.31%	100%