

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.46%
אג"ח ממשלתי	0.28%	53.23%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.21%	29.71%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.97%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	1.70%
קרנות נאמנות	0.02%	3.83%
קרנות השקעה	-0.01%	0.70%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.15%	0.07%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.36%
הלוואות	0.03%	4.96%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.74%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.59%	86.56%
נכסים בחו"ל	0.15%	13.44%
תשואה חודשית	0.74%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.55%	93.29%
נכסים לא סחירים	0.19%	6.71%
תשואה חודשית	0.74%	100%