

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	2.66%
אג"ח ממשלתי	0.29%	54.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.51%	29.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.98%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.10%	1.84%
קרנות נאמנות	0.09%	4.43%
קרנות השקעה	0.00%	0.71%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.34%	-0.44%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.26%
הלוואות	0.06%	5.46%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.75%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.15%	85.66%
נכסים בחו"ל	0.60%	14.34%
תשואה חודשית	0.75%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.14%	93.22%
נכסים לא סחירים	-0.39%	6.78%
תשואה חודשית	0.75%	100%