

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 08/2014**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.25%
אג"ח ממשלתי	0.40%	51.95%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.52%	29.81%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	0.98%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.08%	1.80%
קרנות נאמנות	0.14%	4.44%
קרנות השקעה	0.02%	0.72%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.21%	-0.25%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	0.05%	5.05%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>1.04%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.40%	85.95%
נכסים בחו"ל	0.64%	14.05%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.04%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.27%	93.50%
נכסים לא סחירים	-0.23%	6.50%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.04%</b>	<b>100%</b>