

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	2.66%
אג"ח ממשלתי	-0.11%	54.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	29.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.98%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.04%	1.84%
קרנות נאמנות	-0.01%	4.43%
קרנות השקעה	-0.01%	0.71%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.22%	-0.44%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	0.01%	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	-0.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.38%	85.66%
נכסים בחו"ל	0.07%	14.34%
תשואה חודשית	-0.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.06%	93.22%
נכסים לא סחירים	-0.25%	6.78%
תשואה חודשית	-0.31%	100%