

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.50%
אג"ח ממשלתי	0.02%	52.14%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	28.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.98%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.04%	1.97%
קרנות נאמנות	0.08%	4.40%
קרנות השקעה	0.00%	0.74%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.17%	-0.81%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.29%
הלוואות	0.01%	5.74%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	-0.01%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.28%	85.75%
נכסים בחו"ל	0.25%	14.25%
תשואה חודשית	-0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.13%	93.23%
נכסים לא סחירים	-0.16%	6.77%
תשואה חודשית	-0.03%	100%