

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.45%
אג"ח ממשלתי	-0.47%	52.77%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.58%	27.89%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.98%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.97%
קרנות נאמנות	-0.13%	4.21%
קרנות השקעה	-0.02%	0.73%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.08%	-0.58%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.29%
הלוואות	-0.06%	6.21%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.93%	86.11%
נכסים בחו"ל	-0.26%	13.89%
תשואה חודשית	-1.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.18%	92.59%
נכסים לא סחירים	-0.01%	7.41%
תשואה חודשית	-1.19%	100%