

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.97%
אג"ח ממשלתי	-0.29%	47.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.83%	31.79%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	1.01%
מניות	0.00%	0.06%
תעודות סל	-0.17%	2.00%
קרנות נאמנות	-0.25%	5.06%
קרנות השקעה	0.00%	0.70%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.64%	0.74%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.35%
הלוואות	-0.09%	8.09%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.02%	81.16%
נכסים בחו"ל	-1.02%	18.84%
תשואה חודשית	-1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.52%	89.10%
נכסים לא סחירים	0.52%	10.90%
תשואה חודשית	-1.00%	100%