

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.36%
אג"ח ממשלתי	-0.26%	46.58%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.72%	32.08%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	1.08%
מניות	0.01%	0.00%
תעודות סל	0.09%	2.05%
קרנות נאמנות	-0.09%	4.64%
קרנות השקעה	0.03%	0.73%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.71%	-0.18%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.36%
הלוואות	0.08%	8.23%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.48%	80.62%
נכסים בחו"ל	0.32%	19.38%
תשואה חודשית	-0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.39%	89.74%
נכסים לא סחירים	-0.55%	10.26%
תשואה חודשית	-0.15%	100%