

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 02/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.01% | 4.27% |
| אג"ח ממשלתי | 0.40% | 48.15% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.01% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.62% | 31.32% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.04% | 1.00% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | -0.01% | 2.10% |
| קרנות נאמנות | 0.08% | 5.25% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 0.68% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.11% | -0.01% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.04% |
| הלוואות | 0.11% | 7.13% |
| פקדונות | 0.00% | 0.07% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 1.16% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.84% | 81.16% |
| נכסים בחו"ל | 0.32% | 18.84% |
| תשואה חודשית | 1.16% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.12% | 91.11% |
| נכסים לא סחירים | 0.04% | 8.89% |
| תשואה חודשית | 1.16% | 100% |