

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	2.97%
אג"ח ממשלתי	-0.69%	47.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.81%	31.79%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	1.01%
מניות	0.00%	0.06%
תעודות סל	-0.09%	2.00%
קרנות נאמנות	-0.19%	5.06%
קרנות השקעה	0.00%	0.70%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.33%	0.74%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.35%
הלוואות	-0.11%	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	-1.58%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.90%	81.16%
נכסים בחו"ל	-0.68%	18.84%
תשואה חודשית	-1.58%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.76%	89.10%
נכסים לא סחירים	0.19%	10.90%
תשואה חודשית	-1.58%	100%