

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.05%
אג"ח ממשלתי	0.17%	45.83%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.45%	31.62%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	1.01%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.01%	1.99%
קרנות נאמנות	-0.04%	5.11%
קרנות השקעה	-0.01%	0.69%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.75%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.37%
הלוואות	0.07%	8.51%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.70%	80.97%
נכסים בחו"ל	0.01%	19.03%
תשואה חודשית	0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.57%	88.64%
נכסים לא סחירים	0.13%	11.36%
תשואה חודשית	0.70%	100%