

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.36%
אג"ח ממשלתי	-0.42%	46.58%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.26%	32.08%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	1.08%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.01%	2.05%
קרנות נאמנות	-0.12%	4.64%
קרנות השקעה	0.00%	0.73%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	-0.18%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.36%
הלוואות	-0.02%	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	-0.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.46%	80.62%
נכסים בחו"ל	-0.34%	19.38%
תשואה חודשית	-0.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.84%	89.74%
נכסים לא סחירים	0.04%	10.26%
תשואה חודשית	-0.80%	100%