

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 10/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.48%
אג"ח ממשלתי	0.17%	45.54%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.22%	33.40%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	1.06%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.97%
קרנות נאמנות	0.04%	4.81%
קרנות השקעה	-0.03%	0.70%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.30%	0.03%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.36%
הלוואות	0.09%	8.57%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.74%	79.34%
נכסים בחו"ל	0.05%	20.66%
תשואה חודשית	0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.43%	89.26%
נכסים לא סחירים	0.36%	10.74%
תשואה חודשית	0.79%	100%