

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 154 הראל השתלמות כללי - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.70%
אג"ח ממשלתי	0.03%	30.11%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.12%	15.58%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.17%
מניות	0.28%	14.28%
תעודות סל	0.26%	6.32%
קרנות נאמנות	0.32%	5.98%
קרנות השקעה	0.09%	4.32%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.11%	-0.62%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.76%
הלוואות	0.03%	14.24%
פקדונות	0.00%	0.12%
אחר	-0.01%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.01%
סה"כ	1.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.09%	73.60%
נכסים בחו"ל	1.34%	26.40%
תשואה חודשית	1.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.46%	76.02%
נכסים לא סחירים	-0.21%	23.98%
תשואה חודשית	1.25%	100%