

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 154 הראל השתלמות כללי - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.53%
אג"ח ממשלתי	-0.39%	28.69%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.42%	15.66%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.05%	2.58%
מניות	-0.34%	16.03%
תעודות סל	-0.30%	6.19%
קרנות נאמנות	-0.25%	4.97%
קרנות השקעה	-0.07%	4.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.00%	0.70%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.70%
הלוואות	-0.31%	15.92%
פקדונות	-0.02%	0.78%
אחר	0.01%	-0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.04%	0.98%
סה"כ	-2.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.84%	74.34%
נכסים בחו"ל	-1.25%	25.66%
תשואה חודשית	-2.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.90%	71.55%
נכסים לא סחירים	-0.20%	28.45%
תשואה חודשית	-2.09%	100%