

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 154 הראל השתלמות כללי - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.05%
אג"ח ממשלתי	-0.25%	27.66%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.19%	16.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	2.62%
מניות	-0.66%	16.14%
תעודות סל	-0.22%	6.13%
קרנות נאמנות	-0.17%	4.57%
קרנות השקעה	-0.02%	4.93%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.42%	-0.72%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.74%
הלוואות	-0.05%	16.28%
פקדונות	0.00%	0.77%
אחר	-0.01%	-0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	0.99%
סה"כ	-2.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.94%	73.25%
נכסים בחו"ל	-1.08%	26.75%
תשואה חודשית	-2.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.91%	71.32%
נכסים לא סחירים	-0.12%	28.68%
תשואה חודשית	-2.02%	100%