

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1369 הראל השתלמות שקלי - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	6.46%
אג"ח ממשלתי	0.20%	75.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.30%	11.69%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.55%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.06%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.11%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.04%	6.17%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.13%	98.93%
נכסים בחו"ל	0.03%	1.07%
תשואה חודשית	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.13%	93.38%
נכסים לא סחירים	0.03%	6.62%
תשואה חודשית	-0.11%	100%