

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1369 הראל השתלמות שקלי - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	2.53%
אג"ח ממשלתי	1.03%	78.24%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.24%	12.80%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.57%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.07%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.05%	-0.10%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.09%	5.88%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.33%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.33%	98.93%
נכסים בחו"ל	0.01%	1.07%
תשואה חודשית	1.33%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.28%	93.64%
נכסים לא סחירים	0.05%	6.36%
תשואה חודשית	1.33%	100%