

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1369 הראל השתלמות שקלי - 05/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.13%
אג"ח ממשלתי	0.84%	75.24%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.11%	12.41%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.57%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.09%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.05%	5.58%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.03%	98.91%
נכסים בחו"ל	-0.01%	1.09%
תשואה חודשית	1.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.95%	93.86%
נכסים לא סחירים	0.07%	6.14%
תשואה חודשית	1.02%	100%