

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1369 הראל השתלמות שקלי - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.55%
אג"ח ממשלתי	0.11%	76.06%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.07%	12.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.57%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.08%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	-0.02%	5.74%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.03%	98.90%
נכסים בחו"ל	0.00%	1.10%
תשואה חודשית	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.05%	93.69%
נכסים לא סחירים	-0.02%	6.31%
תשואה חודשית	0.03%	100%