

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1369 הראל השתלמות שקלי - 08/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.88%
אג"ח ממשלתי	0.79%	75.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.19%	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%	0.07%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.06%	-0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.06%	5.50%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.96%	98.92%
נכסים בחו"ל	0.04%	1.08%
תשואה חודשית	1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.99%	94.01%
נכסים לא סחירים	0.01%	5.99%
תשואה חודשית	1.00%	100%