

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1369 הראל השתלמות שקלי - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.75%
אג"ח ממשלתי	-1.35%	70.66%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.19%	17.20%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.55%
מניות	0.00%	0.09%
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	0.08%	0.11%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	-0.03%	7.13%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.50%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.48%	99.04%
נכסים בחו"ל	-0.02%	0.96%
תשואה חודשית	-1.50%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.54%	91.79%
נכסים לא סחירים	0.04%	8.21%
תשואה חודשית	-1.50%	100%