

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל אגח קונצרני - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.07%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	2.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.47%	63.13%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.07%	4.16%
מניות	0.00%	0.04%
תעודות סל	0.00%	0.18%
קרנות נאמנות	-0.01%	6.50%
קרנות השקעה	0.00%	1.33%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.14%	0.22%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.33%
הלוואות	-0.16%	16.87%
פקדונות	0.00%	0.48%
אחר	0.00%	0.69%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.58%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.39%	77.41%
נכסים בחו"ל	-0.19%	22.59%
תשואה חודשית	-0.58%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.49%	76.05%
נכסים לא סחירים	-0.10%	23.95%
תשואה חודשית	-0.58%	100%