

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1484 הראל עצמה אגח - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.41%
אג"ח ממשלתי	-0.56%	53.43%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.13%	28.19%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	1.03%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.10%	1.49%
קרנות נאמנות	0.13%	4.46%
קרנות השקעה	0.01%	0.78%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.60%	-0.52%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	-0.01%	6.24%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	-0.02%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.81%	85.79%
נכסים בחו"ל	0.69%	14.21%
תשואה חודשית	-1.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.53%	92.40%
נכסים לא סחירים	-0.59%	7.60%
תשואה חודשית	-1.12%	100%