

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	6.01%
אג"ח ממשלתי	0.00%	51.39%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.24%	30.11%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.99%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.25%
קרנות נאמנות	-0.03%	4.11%
קרנות השקעה	0.00%	0.73%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.08%	0.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.49%
הלוואות	-0.02%	4.83%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.15%	85.93%
נכסים בחו"ל	-0.06%	14.07%
תשואה חודשית	-0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.27%	93.35%
נכסים לא סחירים	0.06%	6.65%
תשואה חודשית	-0.21%	100%