

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1484 הראל עצמה אגח - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.20%
אג"ח ממשלתי	-0.30%	45.57%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.83%	31.45%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	1.13%
מניות	0.00%	0.05%
תעודות סל	-0.15%	1.65%
קרנות נאמנות	-0.26%	5.38%
קרנות השקעה	0.00%	0.80%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.65%	0.77%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.43%
הלוואות	-0.10%	8.48%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.01%	80.82%
נכסים בחו"ל	-1.01%	19.18%
תשואה חודשית	-1.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.52%	88.36%
נכסים לא סחירים	0.49%	11.64%
תשואה חודשית	-1.02%	100%