

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 05/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.77%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	46.63%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	31.50%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	1.12%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.69%
קרנות נאמנות	-0.05%	5.38%
קרנות השקעה	-0.01%	0.78%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.43%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.40%
הלוואות	0.00%	8.22%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.07%	80.72%
נכסים בחו"ל	-0.12%	19.28%
תשואה חודשית	-0.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.08%	89.00%
נכסים לא סחירים	0.03%	11.00%
תשואה חודשית	-0.05%	100%