

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 10/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.12%
אג"ח ממשלתי	0.16%	43.42%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.21%	32.45%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	1.23%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.70%
קרנות נאמנות	0.04%	5.18%
קרנות השקעה	-0.03%	0.85%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.32%	0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.47%
הלוואות	0.10%	8.47%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.74%	79.16%
נכסים בחו"ל	0.06%	20.84%
תשואה חודשית	0.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.42%	88.91%
נכסים לא סחירים	0.38%	11.09%
תשואה חודשית	0.80%	100%