

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 05/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	1.89%
אג"ח ממשלתי	0.07%	54.59%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.19%	31.24%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.99%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	1.26%
קרנות נאמנות	0.05%	4.14%
קרנות השקעה	-0.01%	0.73%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	0.03%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.49%
הלוואות	0.03%	4.62%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.27%	85.94%
נכסים בחו"ל	0.14%	14.06%
תשואה חודשית	0.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.34%	93.62%
נכסים לא סחירים	0.07%	6.38%
תשואה חודשית	0.41%	100%