

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.47%
אג"ח ממשלתי	-0.11%	53.52%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	29.18%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	1.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	1.35%
קרנות נאמנות	-0.01%	4.61%
קרנות השקעה	-0.01%	0.74%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.19%	-0.40%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.38%
הלוואות	0.01%	6.08%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.35%	85.61%
נכסים בחו"ל	0.07%	14.39%
תשואה חודשית	-0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.06%	92.52%
נכסים לא סחירים	-0.22%	7.48%
תשואה חודשית	-0.28%	100%