

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 08/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	6.46%
אג"ח ממשלתי	0.03%	44.53%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.45%	30.58%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	1.16%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.06%	1.72%
קרנות נאמנות	0.12%	5.28%
קרנות השקעה	0.06%	0.87%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.81%	-0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.47%
הלוואות	0.03%	8.89%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.06%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.72%	80.19%
נכסים בחו"ל	0.66%	19.81%
תשואה חודשית	-0.06%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.65%	88.58%
נכסים לא סחירים	-0.70%	11.42%
תשואה חודשית	-0.06%	100%