

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.79%
אג"ח ממשלתי	-0.40%	44.56%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.27%	32.19%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	1.25%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.01%	1.78%
קרנות נאמנות	-0.13%	5.09%
קרנות השקעה	0.00%	0.89%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	-0.22%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.48%
הלוואות	-0.02%	9.11%
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	-0.45%	80.01%
נכסים בחו"ל	-0.36%	19.99%
תשואה חודשית	-0.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.83%	88.43%
נכסים לא סחירים	0.03%	11.57%
תשואה חודשית	-0.80%	100%