

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1484 הראל עצמה אגח - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.58%
אג"ח ממשלתי	-0.30%	42.95%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.08%	34.21%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	1.71%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.69%
קרנות נאמנות	-0.02%	4.56%
קרנות השקעה	0.03%	0.87%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.26%	0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.36%
הלוואות	0.03%	8.97%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.43%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.53%	82.37%
נכסים בחו"ל	0.10%	17.63%
תשואה חודשית	-0.43%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.23%	88.03%
נכסים לא סחירים	-0.21%	11.97%
תשואה חודשית	-0.43%	100%