

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 101 הראל עצמה תעוז - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.09%
אג"ח ממשלתי	0.00%	27.76%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.28%	19.40%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	7.86%
מניות	-0.56%	16.01%
תעודות סל	-0.46%	5.77%
קרנות נאמנות	-0.18%	5.01%
קרנות השקעה	0.35%	6.79%
כתבי אופציות	-0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-1.83%	-0.53%
אופציות	-0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.02%	0.74%
הלוואות	0.06%	7.42%
פקדונות	0.00%	1.16%
אחר	-0.02%	-0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	0.57%
סה"כ	-2.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.26%	71.35%
נכסים בחו"ל	-1.05%	28.65%
תשואה חודשית	-2.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.91%	72.57%
נכסים לא סחירים	-0.40%	27.43%
תשואה חודשית	-2.31%	100%