

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.09%
אג"ח ממשלתי	-0.21%	27.76%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.21%	19.40%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	7.86%
מניות	-0.63%	16.01%
תעודות סל	-0.21%	5.77%
קרנות נאמנות	-0.17%	5.01%
קרנות השקעה	-0.01%	6.79%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.40%	-0.53%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.74%
הלוואות	-0.04%	7.42%
פקדונות	-0.01%	1.16%
אחר	-0.02%	-0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.57%
סה"כ	-1.96%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.90%	71.35%
נכסים בחו"ל	-1.06%	28.65%
תשואה חודשית	-1.96%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.83%	72.57%
נכסים לא סחירים	-0.14%	27.43%
תשואה חודשית	-1.96%	100%