

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1368 הראל עצמה שקלי - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.04%	5.93%
אג"ח ממשלתי	0.24%	70.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.15%	18.11%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.53%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.10%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.15%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.03%	4.59%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.07%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	98.87%
נכסים בחו"ל	0.03%	1.13%
תשואה חודשית	0.07%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.05%	95.01%
נכסים לא סחירים	0.03%	4.99%
תשואה חודשית	0.07%	100%