

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1335 הראל עצמה ללא מניות - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.17%
אג"ח ממשלתי	-0.56%	67.23%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.57%	16.52%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.04%	1.88%
מניות	-0.03%	0.88%
תעודות סל	0.00%	0.06%
קרנות נאמנות	-0.19%	3.17%
קרנות השקעה	0.00%	1.17%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.52%	0.47%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.43%
הלוואות	-0.12%	5.53%
פקדונות	-0.01%	0.48%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.24%	83.77%
נכסים בחו"ל	-0.77%	16.23%
תשואה חודשית	-1.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.33%	89.19%
נכסים לא סחירים	0.32%	10.81%
תשואה חודשית	-1.01%	100%