

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - הראל אג"ח חו"ל - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	8.39%
אג"ח ממשלתי	0.03%	22.19%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.64%	42.91%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	4.83%
קרנות נאמנות	0.14%	22.61%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.30%	0.50%
אופציות	-0.22%	-0.25%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-1.19%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
בדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.03%	7.68%
נכסים בחו"ל	0.83%	92.32%
תשואה חודשית	0.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.56%	100.69%
נכסים לא סחירים	0.30%	-0.69%
תשואה חודשית	0.86%	100%