

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - הראל אג"ח חו"ל - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	5.43%
אג"ח ממשלתי	0.38%	23.54%
תעודות חוב מסחריות לא סחיה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.21%	44.17%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.10%	4.38%
קרנות נאמנות	0.19%	22.19%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.34%	0.16%
אופציות	0.01%	-0.37%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.51%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.31%	5.95%
נכסים בחו"ל	0.87%	94.05%
תשואה חודשית	1.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.83%	99.33%
נכסים לא סחירים	0.35%	0.67%
תשואה חודשית	1.18%	100%