

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - הראל אגח מדינה - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.54%
אג"ח ממשלתי	0.38%	92.95%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.11%	-0.20%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.29%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.27%	100.00%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.38%	100.49%
נכסים לא סחירים	-0.11%	-0.49%
תשואה חודשית	0.27%	100%