

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - הראל אגח מדינה - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.93%
אג"ח ממשלתי	-0.24%	94.54%
תעודות חוב מסחריות לא סחיה	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	0.01%	-0.21%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.27%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.23%	100.00%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.24%	100.47%
נכסים לא סחירים	0.01%	-0.47%
תשואה חודשית	-0.23%	100%