

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל לפחות 70% מניות - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	8.52%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	18.94%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	1.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.04%
מניות	0.65%	47.27%
תעודות סל	0.01%	14.92%
קרנות נאמנות	0.05%	7.39%
קרנות השקעה	0.00%	0.58%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.30%	1.43%
אופציות	0.02%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.12%
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	0.88%	75.07%
נכסים בחו"ל	0.13%	24.93%
תשואה חודשית	1.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.83%	98.99%
נכסים לא סחירים	0.18%	1.01%
תשואה חודשית	1.01%	100%