

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 20% מניות - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.37%
אג"ח ממשלתי	0.00%	29.60%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.13%	21.34%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	3.09%
מניות	0.02%	10.44%
תעודות סל	0.02%	3.58%
קרנות נאמנות	0.09%	4.96%
קרנות השקעה	0.07%	4.88%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.29%	-0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.38%
הלוואות	0.08%	16.10%
פקדונות	0.00%	0.35%
אחר	0.00%	0.83%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.25%
סה"כ	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.17%	72.63%
נכסים בחו"ל	0.32%	27.37%
תשואה חודשית	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.20%	70.42%
נכסים לא סחירים	-0.04%	29.58%
תשואה חודשית	0.15%	100%