

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 10% מניות - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.45%
אג"ח ממשלתי	-0.28%	40.61%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.37%	24.02%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	2.37%
מניות	0.22%	5.80%
תעודות סל	0.00%	1.49%
קרנות נאמנות	-0.09%	3.88%
קרנות השקעה	-0.02%	2.30%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.27%	0.15%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	-0.05%	12.42%
פקדונות	0.00%	0.24%
אחר	0.00%	0.69%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.17%
סה"כ	-0.32%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.09%	80.00%
נכסים בחו"ל	-0.24%	20.00%
תשואה חודשית	-0.32%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.59%	79.07%
נכסים לא סחירים	0.26%	20.93%
תשואה חודשית	-0.32%	100%