

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 10% מניות - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.78%
אג"ח ממשלתי	-0.17%	40.91%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.22%	25.93%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.04%	2.27%
מניות	-0.04%	5.06%
תעודות סל	0.01%	1.60%
קרנות נאמנות	-0.01%	4.43%
קרנות השקעה	0.00%	1.99%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.06%	0.03%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	-0.07%	10.44%
פקדונות	0.00%	0.23%
אחר	0.00%	0.72%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.17%
סה"כ	-0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.37%	80.10%
נכסים בחו"ל	-0.12%	19.90%
תשואה חודשית	-0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.43%	82.21%
נכסים לא סחירים	-0.06%	17.79%
תשואה חודשית	-0.49%	100%