

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 857 הראל דקל קופה לדמי מחלה - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.35%
אג"ח ממשלתי	-0.29%	31.98%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.64%	29.77%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	3.51%
מניות	0.07%	13.15%
תעודות סל	-0.25%	5.91%
קרנות נאמנות	-0.29%	6.64%
קרנות השקעה	0.00%	1.10%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.56%	0.60%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	-0.07%	2.70%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.97%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.10%	77.54%
נכסים בחו"ל	-1.06%	22.46%
תשואה חודשית	-0.97%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.46%	91.80%
נכסים לא סחירים	0.49%	8.20%
תשואה חודשית	-0.97%	100%