

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 857 הראל דקל קופה לדמי מחלה - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.77%
אג"ח ממשלתי	-0.18%	31.82%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.29%	32.18%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	3.61%
מניות	-0.69%	12.99%
תעודות סל	-0.20%	5.78%
קרנות נאמנות	-0.19%	6.38%
קרנות השקעה	0.00%	1.14%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.41%	-0.63%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.26%
הלוואות	-0.01%	2.74%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.05%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.97%	77.18%
נכסים בחו"ל	-1.05%	22.82%
תשואה חודשית	-2.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.90%	92.76%
נכסים לא סחירים	-0.12%	7.24%
תשואה חודשית	-2.02%	100%