

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	4.38%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	29.60%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.06%	23.07%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	3.45%
מניות	-0.01%	12.32%
תעודות סל	0.08%	5.89%
קרנות נאמנות	0.00%	6.40%
קרנות השקעה	0.00%	1.19%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.10%	0.06%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.42%
הלוואות	-0.01%	12.34%
פקדונות	0.00%	0.35%
אחר	0.02%	0.53%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.17%	75.76%
נכסים בחו"ל	-0.17%	24.24%
תשואה חודשית	-0.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.03%	82.04%
נכסים לא סחירים	0.03%	17.96%
תשואה חודשית	-0.01%	100%