

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.74%
אג"ח ממשלתי	0.13%	31.66%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.26%	29.01%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	2.27%
מניות	0.05%	12.20%
תעודות סל	0.18%	5.61%
קרנות נאמנות	0.24%	7.08%
קרנות השקעה	0.01%	1.08%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.00%	0.54%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.27%
הלוואות	0.03%	6.24%
פקדונות	0.00%	0.08%
אחר	0.00%	0.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.94%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.53%	75.60%
נכסים בחו"ל	0.41%	24.40%
תשואה חודשית	0.94%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.72%	89.78%
נכסים לא סחירים	0.21%	10.22%
תשואה חודשית	0.94%	100%