

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 06/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.06% | 4.49% |
| אג"ח ממשלתי | 0.16% | 31.01% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.18% | 27.20% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 2.47% |
| מניות | -0.31% | 12.09% |
| תעודות סל | -0.06% | 5.81% |
| קרנות נאמנות | -0.03% | 6.61% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 1.09% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | -0.17% | 0.08% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.33% |
| הלוואות | -0.03% | 7.90% |
| פקדונות | 0.00% | 0.09% |
| אחר | -0.01% | 0.82% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.32% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.02% | 75.75% |
| נכסים בחו"ל | -0.30% | 24.25% |
| תשואה חודשית | -0.32% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.26% | 87.86% |
| נכסים לא סחירים | -0.06% | 12.14% |
| תשואה חודשית | -0.32% | 100% |