

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.56%
אג"ח ממשלתי	-0.10%	29.71%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.09%	24.06%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.09%	3.24%
מניות	-0.24%	12.42%
תעודות סל	0.12%	5.87%
קרנות נאמנות	-0.14%	6.36%
קרנות השקעה	0.00%	1.18%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.07%	0.40%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.41%
הלוואות	-0.03%	11.55%
פקדונות	0.00%	0.32%
אחר	-0.01%	0.89%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.54%	75.51%
נכסים בחו"ל	0.01%	24.49%
תשואה חודשית	-0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.40%	82.53%
נכסים לא סחירים	-0.13%	17.47%
תשואה חודשית	-0.53%	100%