

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 20% מניות - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.74%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	29.59%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	20.39%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	2.96%
מניות	0.11%	10.58%
תעודות סל	0.00%	3.53%
קרנות נאמנות	0.00%	4.93%
קרנות השקעה	0.04%	4.41%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.22%	0.48%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.41%
הלוואות	-0.04%	15.81%
פקדונות	0.00%	0.35%
אחר	0.00%	0.47%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.33%
סה"כ	0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.21%	72.71%
נכסים בחו"ל	0.07%	27.29%
תשואה חודשית	0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.10%	70.86%
נכסים לא סחירים	0.18%	29.14%
תשואה חודשית	0.28%	100%