

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 20% מניות - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.66%
אג"ח ממשלתי	0.06%	29.20%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.33%	20.43%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.08%	3.02%
מניות	0.41%	10.59%
תעודות סל	0.15%	3.55%
קרנות נאמנות	0.08%	5.11%
קרנות השקעה	0.01%	4.35%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.39%	0.32%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.43%
הלוואות	0.24%	15.85%
פקדונות	0.00%	0.11%
אחר	0.00%	0.99%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
בדל"ן	-0.01%	1.36%
סה"כ	1.75%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.05%	72.42%
נכסים בחו"ל	0.70%	27.58%
תשואה חודשית	1.75%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.20%	70.63%
נכסים לא סחירים	0.55%	29.37%
תשואה חודשית	1.75%	100%