

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 10% מניות - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.46%
אג"ח ממשלתי	0.17%	36.02%
תעודות חוב מסחריות לא סחיה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.20%	31.78%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	1.60%
מניות	-0.01%	5.30%
תעודות סל	-0.02%	1.80%
קרנות נאמנות	0.04%	5.09%
קרנות השקעה	0.00%	2.09%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.11%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	-0.01%	8.49%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	0.00%	-0.19%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	0.20%
<b>סה"כ</b>	<b>0.32%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.27%	78.84%
נכסים בחו"ל	0.04%	21.16%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.32%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.27%	85.88%
נכסים לא סחירים	0.04%	14.12%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.32%</b>	<b>100%</b>