

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל דקל (מספר אוצר 857) - מ-07/2016 עד 09/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 3.56% |
| אג"ח ממשלתי | -0.14% | 29.71% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.16% | 24.06% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.01% | 3.24% |
| מניות | 0.66% | 12.42% |
| תעודות סל | 0.27% | 5.87% |
| קרנות נאמנות | 0.12% | 6.36% |
| קרנות השקעה | -0.01% | 1.18% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | 0.80% | 0.40% |
| אופציות | 0.01% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 0.41% |
| הלוואות | -0.01% | 11.55% |
| פקדונות | 0.00% | 0.32% |
| אחר | 0.00% | 0.89% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 1.86% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 1.01% | 75.51% |
| נכסים בחו"ל | 0.85% | 24.49% |
| תשואה חודשית | 1.86% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 1.45% | 82.53% |
| נכסים לא סחירים | 0.41% | 17.47% |
| תשואה חודשית | 1.86% | 100% |