

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.88%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	29.03%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.11%	19.97%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	3.54%
מניות	0.20%	12.67%
תעודות סל	0.08%	5.27%
קרנות נאמנות	0.07%	6.09%
קרנות השקעה	0.00%	1.15%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.33%	0.29%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.02%	0.47%
הלוואות	0.05%	15.34%
פקדונות	0.00%	0.36%
אחר	0.00%	0.92%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.38%	76.80%
נכסים בחו"ל	0.48%	23.20%
תשואה חודשית	0.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.68%	78.32%
נכסים לא סחירים	0.18%	21.68%
תשואה חודשית	0.86%	100%