

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.57%
אג"ח ממשלתי	0.00%	30.89%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.35%	29.97%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	2.04%
מניות	0.20%	12.31%
תעודות סל	0.21%	5.36%
קרנות נאמנות	0.10%	6.57%
קרנות השקעה	0.03%	1.08%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.88%	0.34%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.42%
הלוואות	0.00%	5.91%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	-0.02%	0.47%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.82%	76.19%
נכסים בחו"ל	0.96%	23.81%
תשואה חודשית	1.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.31%	90.25%
נכסים לא סחירים	0.47%	9.75%
תשואה חודשית	1.78%	100%