

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.47%
אג"ח ממשלתי	0.04%	29.10%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.38%	25.70%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.14%	2.70%
מניות	0.64%	12.46%
תעודות סל	0.25%	5.90%
קרנות נאמנות	0.13%	6.56%
קרנות השקעה	-0.01%	1.06%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.53%	0.63%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.38%
הלוואות	0.02%	9.53%
פקדונות	0.00%	0.10%
אחר	0.00%	0.43%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.16%	75.53%
נכסים בחו"ל	0.96%	24.47%
תשואה חודשית	2.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.77%	85.69%
נכסים לא סחירים	0.34%	14.31%
תשואה חודשית	2.12%	100%