

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.04%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	29.27%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	20.64%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.45%
מניות	0.02%	12.60%
תעודות סל	0.00%	5.37%
קרנות נאמנות	-0.01%	5.98%
קרנות השקעה	0.00%	1.16%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.08%	0.66%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.43%
הלוואות	0.00%	13.72%
פקדונות	0.00%	0.35%
אחר	0.00%	0.32%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	76.40%
נכסים בחו"ל	-0.01%	23.60%
תשואה חודשית	0.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.01%	80.48%
נכסים לא סחירים	0.05%	19.52%
תשואה חודשית	0.04%	100%