

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל דקל (מספר אוצר 857) - 04/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.05% | 3.74% |
| אג"ח ממשלתי | 0.20% | 31.66% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.56% | 29.01% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.04% | 2.27% |
| מניות | -0.12% | 12.20% |
| תעודות סל | 0.08% | 5.61% |
| קרנות נאמנות | 0.17% | 7.08% |
| קרנות השקעה | 0.02% | 1.08% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | -0.06% | 0.54% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.27% |
| הלוואות | 0.02% | 6.24% |
| פקדונות | 0.00% | 0.08% |
| אחר | 0.00% | 0.21% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.87% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.83% | 75.60% |
| נכסים בחו"ל | 0.05% | 24.40% |
| תשואה חודשית | 0.87% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.78% | 89.78% |
| נכסים לא סחירים | 0.09% | 10.22% |
| תשואה חודשית | 0.87% | 100% |