

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן י 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.93%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	15.92%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	17.12%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	3.48%
מניות	0.19%	18.36%
תעודות סל	0.00%	6.59%
קרנות נאמנות	0.02%	5.39%
קרנות השקעה	0.13%	7.25%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.23%	0.75%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.53%
הלוואות	-0.02%	14.72%
פקדונות	0.00%	0.61%
אחר	0.00%	0.31%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
בדל"ן	0.03%	5.01%
סה"כ	0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.42%	70.34%
נכסים בחו"ל	0.11%	29.66%
תשואה חודשית	0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.26%	63.55%
נכסים לא סחירים	0.28%	36.45%
תשואה חודשית	0.53%	100%