

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ח 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	1.38%
אג"ח ממשלתי	0.27%	57.76%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	9.66%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	1.79%
מניות	-0.02%	9.36%
תעודות סל	0.02%	3.24%
קרנות נאמנות	0.05%	2.79%
קרנות השקעה	0.02%	3.67%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.00%	0.20%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	0.04%	6.81%
פקדונות	0.00%	0.38%
אחר	0.00%	0.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	2.59%
סה"כ	0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.47%	85.08%
נכסים בחו"ל	0.05%	14.92%
תשואה חודשית	0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.40%	32.53%
נכסים לא סחירים	0.11%	67.47%
תשואה חודשית	0.51%	100%