

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן י 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.17%
אג"ח ממשלתי	0.03%	15.79%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.28%	16.99%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.07%	3.52%
מניות	0.71%	18.34%
תעודות סל	0.29%	6.64%
קרנות נאמנות	0.13%	5.55%
קרנות השקעה	0.02%	7.16%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.61%	0.63%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.19%	14.28%
פקדונות	0.00%	0.71%
אחר	0.00%	0.60%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	5.05%
סה"כ	2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.32%	70.05%
נכסים בחו"ל	1.03%	29.95%
תשואה חודשית	2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.85%	63.76%
נכסים לא סחירים	0.51%	36.24%
תשואה חודשית	2.36%	100%