

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ח 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	1.74%
אג"ח ממשלתי	0.22%	57.07%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.06%	9.13%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	1.78%
מניות	-0.09%	9.23%
תעודות סל	-0.03%	3.34%
קרנות נאמנות	-0.01%	2.85%
קרנות השקעה	-0.01%	3.77%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.09%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	0.00%	7.52%
פקדונות	0.00%	0.37%
אחר	0.00%	0.30%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	2.62%
סה"כ	0.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.15%	84.74%
נכסים בחו"ל	-0.10%	15.26%
תשואה חודשית	0.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.01%	32.73%
נכסים לא סחירים	0.06%	67.27%
תשואה חודשית	0.04%	100%