

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	2.87%
אג"ח ממשלתי	0.19%	29.65%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	15.09%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	2.95%
מניות	-0.15%	15.26%
תעודות סל	-0.06%	5.52%
קרנות נאמנות	-0.02%	4.71%
קרנות השקעה	-0.01%	6.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.16%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.44%
הלוואות	-0.01%	11.82%
פקדונות	0.00%	0.61%
אחר	-0.01%	0.50%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	4.34%
סה"כ	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.06%	74.77%
נכסים בחו"ל	-0.17%	25.23%
תשואה חודשית	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.21%	54.11%
נכסים לא סחירים	0.10%	45.89%
תשואה חודשית	-0.11%	100%