

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן י 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	2.19%
אג"ח ממשלתי	0.00%	16.85%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.24%	19.42%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.49%
מניות	0.19%	19.11%
תעודות סל	0.25%	6.33%
קרנות נאמנות	0.09%	5.07%
קרנות השקעה	0.05%	7.25%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	1.15%	0.48%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.65%
הלוואות	0.06%	12.65%
פקדונות	0.00%	0.76%
אחר	-0.03%	0.53%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	5.18%
סה"כ	2.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.16%	70.40%
נכסים בחו"ל	0.88%	29.60%
תשואה חודשית	2.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.39%	64.94%
נכסים לא סחירים	0.65%	35.06%
תשואה חודשית	2.04%	100%