

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן י 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.69%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	15.79%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.26%	15.49%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	3.73%
מניות	0.41%	18.60%
תעודות סל	0.01%	6.06%
קרנות נאמנות	-0.03%	4.90%
קרנות השקעה	-0.02%	7.48%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.50%	0.47%
אופציות	0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.53%
הלוואות	-0.05%	16.29%
פקדונות	0.00%	0.55%
אחר	0.00%	0.36%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	5.03%
סה"כ	0.42%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.34%	71.27%
נכסים בחו"ל	0.08%	28.73%
תשואה חודשית	0.42%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.19%	61.51%
נכסים לא סחירים	0.23%	38.49%
תשואה חודשית	0.42%	100%