

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן י 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	2.29%
אג"ח ממשלתי	0.08%	17.18%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.13%	20.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.58%
מניות	-0.20%	19.35%
תעודות סל	-0.14%	6.21%
קרנות נאמנות	-0.02%	4.59%
קרנות השקעה	-0.05%	7.30%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.02%	-1.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.67%
הלוואות	0.06%	12.05%
פקדונות	0.00%	0.87%
אחר	-0.01%	1.45%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	5.27%
סה"כ	-0.43%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.41%	71.90%
נכסים בחו"ל	-0.83%	28.10%
תשואה חודשית	-0.43%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.89%	65.68%
נכסים לא סחירים	0.46%	34.32%
תשואה חודשית	-0.43%	100%