

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן י החדשה 07/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.01% | 4.17% |
| אג"ח ממשלתי | 0.03% | 15.79% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.28% | 16.99% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.07% | 3.52% |
| מניות | 0.71% | 18.34% |
| תעודות סל | 0.29% | 6.64% |
| קרנות נאמנות | 0.13% | 5.55% |
| קרנות השקעה | 0.02% | 7.16% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.03% |
| חוזים עתידיים | 0.61% | 0.63% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.54% |
| הלוואות | 0.19% | 14.28% |
| פקדונות | 0.00% | 0.71% |
| אחר | 0.00% | 0.60% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.03% | 5.05% |
| סה"כ | 2.36% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 1.32% | 70.05% |
| נכסים בחו"ל | 1.03% | 29.95% |
| תשואה חודשית | 2.36% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.85% | 63.76% |
| נכסים לא סחירים | 0.51% | 36.24% |
| תשואה חודשית | 2.36% | 100% |