

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ח 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	0.52%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	59.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	10.10%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	1.86%
מניות	-0.19%	9.61%
תעודות סל	-0.20%	3.10%
קרנות נאמנות	-0.08%	2.28%
קרנות השקעה	0.04%	3.61%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.54%	-0.51%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.34%
הלוואות	0.00%	6.29%
פקדונות	0.00%	0.43%
אחר	0.00%	0.76%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	2.61%
סה"כ	-0.94%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.30%	85.82%
נכסים בחו"ל	-0.64%	14.18%
תשואה חודשית	-0.94%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.80%	32.40%
נכסים לא סחירים	-0.14%	67.60%
תשואה חודשית	-0.94%	100%