

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	1.10%
אג"ח ממשלתי	0.07%	57.89%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.12%	9.76%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	1.75%
מניות	0.10%	9.60%
תעודות סל	0.12%	3.18%
קרנות נאמנות	0.04%	2.55%
קרנות השקעה	0.02%	3.64%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.58%	0.24%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.33%
הלוואות	0.03%	6.69%
פקדונות	0.00%	0.38%
אחר	-0.01%	0.26%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	2.60%
סה"כ	1.08%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.64%	85.12%
נכסים בחו"ל	0.44%	14.88%
תשואה חודשית	1.08%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.76%	32.63%
נכסים לא סחירים	0.33%	67.37%
תשואה חודשית	1.08%	100%