

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול מנייתי (מספר אוצר 1411) - 08/2016**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	9.47%
אג"ח ממשלתי	0.00%	17.74%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.33%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.67%	46.77%
תעודות סל	0.01%	14.93%
קרנות נאמנות	0.05%	5.98%
קרנות השקעה	0.00%	0.49%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.29%	1.41%
אופציות	0.02%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	-0.01%	2.96%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.12%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>1.02%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.90%	75.12%
נכסים בחו"ל	0.12%	24.88%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.02%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.85%	96.21%
נכסים לא סחירים	0.16%	3.79%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.02%</b>	<b>100%</b>