

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 06/2016**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	7.90%
אג"ח ממשלתי	0.20%	40.09%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.15%	26.13%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	2.37%
מניות	0.10%	1.18%
תעודות סל	0.00%	0.06%
קרנות נאמנות	0.07%	3.99%
קרנות השקעה	0.00%	1.01%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	-0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.26%
הלוואות	-0.11%	16.87%
פקדונות	0.00%	0.10%
אחר	0.00%	0.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>0.44%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.32%	81.09%
נכסים בחו"ל	0.11%	18.91%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.44%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.42%	78.11%
נכסים לא סחירים	0.02%	21.89%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.44%</b>	<b>100%</b>