

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 07/2016**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.26%
אג"ח ממשלתי	0.09%	42.52%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.36%	25.77%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.13%	2.34%
מניות	0.02%	1.19%
תעודות סל	0.00%	0.06%
קרנות נאמנות	0.02%	3.94%
קרנות השקעה	0.00%	1.02%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.10%	-0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.23%
הלוואות	0.08%	17.40%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.00%	0.24%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>0.81%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.58%	81.27%
נכסים בחו"ל	0.23%	18.73%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.81%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.47%	77.61%
נכסים לא סחירים	0.34%	22.39%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.81%</b>	<b>100%</b>