

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 09/2016**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.06%	8.68%
אג"ח ממשלתי	-0.50%	46.50%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-1.59%	26.51%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.11%	2.53%
מניות	-0.01%	1.33%
תעודות סל	0.00%	0.05%
קרנות נאמנות	0.07%	4.28%
קרנות השקעה	0.01%	1.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	1.21%	0.03%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.21%
הלוואות	-0.04%	7.63%
פקדונות	0.00%	0.34%
אחר	0.00%	0.67%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>-0.90%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.62%	77.67%
נכסים בחו"ל	-1.53%	22.33%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-0.90%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-1.97%	86.06%
נכסים לא סחירים	1.07%	13.94%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-0.90%</b>	<b>100%</b>