

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני קצק מסלול ללא מניות (מספר אוצר 1410) - 04/2016**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.13%
אג"ח ממשלתי	0.26%	42.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.55%	29.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	2.46%
מניות	0.12%	1.12%
תעודות סל	0.00%	0.07%
קרנות נאמנות	0.10%	3.59%
קרנות השקעה	0.03%	1.02%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.13%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.29%
הלוואות	0.02%	16.20%
פקדונות	0.00%	0.10%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>1.12%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.65%	80.92%
נכסים בחו"ל	0.47%	19.08%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.12%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.92%	78.73%
נכסים לא סחירים	0.20%	21.27%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.12%</b>	<b>100%</b>