

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ט 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.30%
אג"ח ממשלתי	-0.06%	29.42%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	14.36%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	2.92%
מניות	0.16%	15.41%
תעודות סל	0.00%	5.53%
קרנות נאמנות	0.01%	4.52%
קרנות השקעה	0.11%	6.09%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.19%	0.63%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.45%
הלוואות	-0.02%	12.36%
פקדונות	0.00%	0.51%
אחר	0.00%	0.26%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	4.21%
סה"כ	0.39%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.30%	75.10%
נכסים בחו"ל	0.09%	24.90%
תשואה חודשית	0.39%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.16%	53.34%
נכסים לא סחירים	0.23%	46.66%
תשואה חודשית	0.39%	100%