

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ט 10/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.02% | 2.78% |
| אג"ח ממשלתי | 0.03% | 29.63% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.08% | 13.89% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.02% | 3.20% |
| מניות | -0.03% | 15.24% |
| תעודות סל | 0.03% | 5.62% |
| קרנות נאמנות | 0.07% | 4.54% |
| קרנות השקעה | 0.09% | 6.35% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.30% | -0.06% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 0.46% |
| הלוואות | 0.05% | 13.13% |
| פקדונות | 0.00% | 0.53% |
| אחר | 0.01% | 0.44% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.02% | 4.25% |
| סה"כ | 0.09% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.12% | 75.20% |
| נכסים בחו"ל | 0.21% | 24.80% |
| תשואה חודשית | 0.09% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.13% | 52.46% |
| נכסים לא סחירים | -0.03% | 47.54% |
| תשואה חודשית | 0.09% | 100% |