

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ח 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	1.90%
אג"ח ממשלתי	-0.15%	56.14%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	7.51%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	1.92%
מניות	0.13%	10.13%
תעודות סל	0.04%	3.12%
קרנות נאמנות	0.04%	2.61%
קרנות השקעה	0.04%	3.82%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.27%
הלוואות	0.03%	9.19%
פקדונות	0.00%	0.28%
אחר	0.00%	0.38%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.06%	2.65%
סה"כ	0.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.12%	85.31%
נכסים בחו"ל	0.29%	14.69%
תשואה חודשית	0.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.22%	30.56%
נכסים לא סחירים	0.20%	69.44%
תשואה חודשית	0.41%	100%