

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.65%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	15.07%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	14.43%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.68%
מניות	0.25%	19.45%
תעודות סל	0.08%	5.99%
קרנות נאמנות	0.07%	5.01%
קרנות השקעה	0.09%	7.33%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.32%	0.15%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.02%	0.53%
הלוואות	0.06%	18.34%
פקדונות	0.00%	0.54%
אחר	0.00%	0.73%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.12%	5.09%
סה"כ	1.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.50%	71.79%
נכסים בחו"ל	0.58%	28.21%
תשואה חודשית	1.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.69%	58.68%
נכסים לא סחירים	0.39%	41.32%
תשואה חודשית	1.09%	100%