

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ט 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.52%
אג"ח ממשלתי	0.10%	28.98%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.23%	14.33%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	2.97%
מניות	0.60%	15.47%
תעודות סל	0.24%	5.60%
קרנות נאמנות	0.11%	4.68%
קרנות השקעה	0.02%	6.04%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.51%	0.53%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.45%
הלוואות	0.16%	12.03%
פקדונות	0.00%	0.60%
אחר	0.00%	0.51%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	4.26%
סה"כ	2.06%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.19%	74.74%
נכסים בחו"ל	0.87%	25.26%
תשואה חודשית	2.06%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.63%	53.78%
נכסים לא סחירים	0.43%	46.22%
תשואה חודשית	2.06%	100%