

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ט 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	0.89%
אג"ח ממשלתי	0.06%	30.56%
תעודות חוב מסחריות לא סחיה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	17.26%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	3.17%
מניות	-0.31%	16.42%
תעודות סל	-0.34%	5.30%
קרנות נאמנות	-0.13%	3.90%
קרנות השקעה	0.07%	6.17%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.91%	-0.87%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.59%
הלוואות	0.00%	10.10%
פקדונות	0.00%	0.73%
אחר	0.01%	1.29%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	4.46%
סה"כ	-1.50%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.43%	75.76%
נכסים בחו"ל	-1.07%	24.24%
תשואה חודשית	-1.50%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.27%	55.38%
נכסים לא סחירים	-0.23%	44.62%
תשואה חודשית	-1.50%	100%