

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	1.06%
אג"ח ממשלתי	0.04%	17.49%
תעודות חוב מסחריות לא סחיה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	20.49%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	3.77%
מניות	-0.37%	19.49%
תעודות סל	-0.40%	6.29%
קרנות נאמנות	-0.15%	4.63%
קרנות השקעה	0.08%	7.33%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-1.07%	-1.03%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.69%
הלוואות	0.00%	12.08%
פקדונות	0.00%	0.87%
אחר	0.01%	1.53%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	5.29%
סה"כ	-1.82%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.54%	71.23%
נכסים בחו"ל	-1.27%	28.77%
תשואה חודשית	-1.82%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.54%	65.73%
נכסים לא סחירים	-0.27%	34.27%
תשואה חודשית	-1.82%	100%