

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ח 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	1.83%
אג"ח ממשלתי	-0.22%	57.50%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.09%	9.12%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	1.80%
מניות	0.15%	9.37%
תעודות סל	0.07%	3.36%
קרנות נאמנות	0.04%	2.77%
קרנות השקעה	0.04%	3.71%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.06%	0.12%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.25%
הלוואות	0.04%	7.10%
פקדונות	0.00%	0.38%
אחר	0.00%	0.08%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	2.59%
סה"כ	0.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.21%	85.00%
נכסים בחו"ל	0.40%	15.00%
תשואה חודשית	0.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.23%	32.60%
נכסים לא סחירים	-0.04%	67.40%
תשואה חודשית	0.19%	100%