

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.07%
אג"ח ממשלתי	-0.17%	29.52%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.15%	15.26%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.01%
מניות	0.25%	15.68%
תעודות סל	0.12%	5.62%
קרנות נאמנות	0.07%	4.63%
קרנות השקעה	0.07%	6.21%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.10%	0.20%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.42%
הלוואות	0.06%	11.27%
פקדונות	0.00%	0.64%
אחר	0.01%	0.13%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	4.34%
סה"כ	0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.17%	74.91%
נכסים בחו"ל	0.68%	25.09%
תשואה חודשית	0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.57%	54.52%
נכסים לא סחירים	-0.07%	45.48%
תשואה חודשית	0.51%	100%