

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ט 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	1.86%
אג"ח ממשלתי	-0.04%	29.59%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.20%	16.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	2.96%
מניות	0.16%	16.20%
תעודות סל	0.21%	5.36%
קרנות נאמנות	0.07%	4.29%
קרנות השקעה	0.04%	6.15%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.97%	0.40%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.55%
הלוואות	0.05%	10.65%
פקדונות	0.00%	0.65%
אחר	-0.02%	0.45%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	4.39%
סה"כ	1.69%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.94%	74.91%
נכסים בחו"ל	0.74%	25.09%
תשואה חודשית	1.69%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.13%	55.05%
נכסים לא סחירים	0.55%	44.95%
תשואה חודשית	1.69%	100%