

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ח 11/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.01% | 2.20% |
| אג"ח ממשלתי | -0.18% | 60.82% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.13% | 7.27% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | -0.01% | 1.75% |
| מניות | 0.21% | 8.73% |
| תעודות סל | 0.01% | 2.85% |
| קרנות נאמנות | -0.02% | 2.30% |
| קרנות השקעה | -0.01% | 3.51% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.25% | 0.22% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | -0.01% | 0.25% |
| הלוואות | -0.03% | 7.31% |
| פקדונות | 0.00% | 0.26% |
| אחר | 0.00% | 0.17% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.02% | 2.36% |
| סה"כ | 0.11% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.06% | 86.52% |
| נכסים בחו"ל | 0.04% | 13.48% |
| תשואה חודשית | 0.11% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | -0.01% | 28.87% |
| נכסים לא סחירים | 0.12% | 71.13% |
| תשואה חודשית | 0.11% | 100% |