

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.94%
אג"ח ממשלתי	-0.23%	29.20%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.22%	13.03%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	3.14%
מניות	0.35%	15.64%
תעודות סל	0.01%	5.10%
קרנות נאמנות	-0.03%	4.12%
קרנות השקעה	-0.01%	6.29%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.42%	0.39%
אופציות	0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.44%
הלוואות	-0.04%	13.71%
פקדונות	0.00%	0.46%
אחר	0.00%	0.31%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	4.23%
סה"כ	0.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.17%	75.85%
נכסים בחו"ל	0.07%	24.15%
תשואה חודשית	0.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.05%	51.71%
נכסים לא סחירים	0.19%	48.29%
תשואה חודשית	0.24%	100%