

הראל חברה לביטוח
דוח מרכיבי תשואה - משתתפת - קרן ט 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	1.94%
אג"ח ממשלתי	0.25%	30.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.11%	17.11%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.03%
מניות	-0.17%	16.37%
תעודות סל	-0.12%	5.25%
קרנות נאמנות	-0.02%	3.88%
קרנות השקעה	-0.04%	6.18%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.89%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.57%
הלוואות	0.05%	10.11%
פקדונות	0.00%	0.73%
אחר	-0.01%	1.23%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	4.46%
סה"כ	-0.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.53%	76.22%
נכסים בחו"ל	-0.71%	23.78%
תשואה חודשית	-0.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.57%	55.58%
נכסים לא סחירים	0.39%	44.42%
תשואה חודשית	-0.18%	100%