

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק השקעה כללי - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.77%
אג"ח ממשלתי	0.19%	35.36%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	12.27%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	2.23%
מניות	0.21%	16.02%
תעודות סל	0.00%	6.63%
קרנות נאמנות	0.02%	4.88%
קרנות השקעה	0.07%	6.06%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.21%	0.71%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.22%
הלוואות	-0.02%	10.25%
פקדונות	0.00%	0.45%
אחר	0.00%	0.17%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
בדל"ן	0.00%	0.96%
סה"כ	0.64%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.53%	73.11%
נכסים בחו"ל	0.11%	26.89%
תשואה חודשית	0.64%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.26%	48.05%
נכסים לא סחירים	0.38%	51.95%
תשואה חודשית	0.64%	100%