

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.26%
אג"ח ממשלתי	0.04%	45.68%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.68%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	-0.93%	32.88%
תעודות סל	-0.19%	10.19%
קרנות נאמנות	0.02%	4.50%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.23%	-1.57%
אופציות	-0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.01%	2.35%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.52%	85.44%
נכסים בחו"ל	-0.79%	14.56%
תשואה חודשית	-1.31%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.45%	70.16%
נכסים לא סחירים	0.14%	29.84%
תשואה חודשית	-1.31%	100%