

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.07%
אג"ח ממשלתי	0.17%	44.34%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	0.60%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	1.74%	33.44%
תעודות סל	0.45%	10.34%
קרנות נאמנות	0.19%	5.28%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.79%	0.82%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
בדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>3.36%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.86%	82.69%
נכסים בחו"ל	1.50%	17.31%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>3.36%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	2.99%	71.11%
נכסים לא סחירים	0.37%	28.89%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>3.36%</b>	<b>100%</b>