

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.42%
אג"ח ממשלתי	0.07%	45.59%
תעודות חוב מסחריות לא סחירה	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.51%	33.31%
תעודות סל	0.40%	9.75%
קרנות נאמנות	0.09%	4.88%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.02%	0.05%
חוזים עתידיים	1.49%	0.55%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.04%	0.81%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.06%	83.75%
נכסים בחו"ל	1.47%	16.25%
תשואה חודשית	2.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.92%	70.66%
נכסים לא סחירים	0.61%	29.34%
תשואה חודשית	2.53%	100%