

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.83%
אג"ח ממשלתי	0.17%	45.09%
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	0.52%	32.74%
תעודות סל	0.23%	10.48%
קרנות נאמנות	0.07%	5.44%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.16%	0.52%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.24%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>1.19%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.44%	82.91%
נכסים בחו"ל	0.75%	17.09%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.19%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.19%	70.04%
נכסים לא סחירים	0.00%	29.96%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.19%</b>	<b>100%</b>