

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	6.14%
אג"ח ממשלתי	0.20%	43.51%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.58%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	0.46%	33.22%
תעודות סל	0.01%	10.16%
קרנות נאמנות	0.03%	5.18%
קרנות השקעה	0.00%	0.35%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.19%	0.90%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.90%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.81%	82.99%
נכסים בחו"ל	0.08%	17.01%
תשואה חודשית	0.90%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.59%	69.89%
נכסים לא סחירים	0.31%	30.11%
תשואה חודשית	0.90%	100%