



הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	5.74%
אג"ח ממשלתי	0.10%	44.76%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.57%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	-0.27%	32.56%
תעודות סל	0.05%	10.54%
קרנות נאמנות	0.04%	5.09%
קרנות השקעה	0.00%	0.33%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.35%	-0.03%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.43%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.40%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.30%	83.62%
נכסים בחו"ל	-0.10%	16.38%
תשואה חודשית	-0.40%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.19%	70.06%
נכסים לא סחירים	-0.21%	29.94%
תשואה חודשית	-0.40%	100%