

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.44%
אג"ח ממשלתי	0.16%	43.20%
תעודות חוב מסחריות לא סחי	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.84%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	-0.74%	33.12%
תעודות סל	-0.47%	10.31%
קרנות נאמנות	-0.25%	4.45%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.25%	0.58%
אופציות	0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.55%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.17%	84.04%
נכסים בחו"ל	-1.38%	15.96%
תשואה חודשית	-1.55%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.85%	69.22%
נכסים לא סחירים	0.30%	30.78%
תשואה חודשית	-1.55%	100%