

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק ללא מניות - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.05%
אג"ח ממשלתי	-0.13%	51.20%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.62%	36.06%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.04%	1.09%
מניות	0.01%	0.67%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	-0.14%	3.43%
קרנות השקעה	-0.01%	0.35%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.09%	-0.69%
אופצית	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.16%
הלוואות	-0.05%	3.40%
פקדונות	0.00%	0.07%
אחר	0.00%	0.21%
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	-0.60%	84.34%
נכסים בחו"ל	-0.30%	15.66%
תשואה חודשית	-0.90%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.96%	64.39%
נכסים לא סחירים	0.06%	35.61%
תשואה חודשית	-0.90%	100%