

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 04/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	7.75%
אג"ח ממשלתי	0.18%	42.54%
תעודות חוב מסחריות לא סחי	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.89%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	0.52%	33.33%
תעודות סל	0.07%	9.91%
קרנות נאמנות	-0.01%	4.74%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	0.50%	0.78%
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	1.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.04%	84.04%
נכסים בחו"ל	0.22%	15.96%
תשואה חודשית	1.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.68%	70.23%
נכסים לא סחירים	0.58%	29.77%
תשואה חודשית	1.25%	100%