

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	8.36%
אג"ח ממשלתי	0.19%	41.76%
תעודות חוב מסחריות לא סחי	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.82%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	1.35%	33.58%
תעודות סל	-0.02%	10.39%
קרנות נאמנות	0.01%	4.18%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.47%	0.88%
אופציות	0.00%	0.00%
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%
<b>סה"כ</b>	<b>1.99%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.55%	83.86%
נכסים בחו"ל	0.44%	16.14%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.99%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.73%	69.77%
נכסים לא סחירים	0.25%	30.23%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.99%</b>	<b>100%</b>