

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גלעד אפיק מניות - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	9.77%
אג"ח ממשלתי	0.04%	43.57%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.70%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.01%
מניות	-0.62%	31.78%
תעודות סל	-0.13%	9.60%
קרנות נאמנות	-0.04%	3.80%
קרנות השקעה וגידור	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.02%	0.06%
חוזים עתידיים	-0.65%	-0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.77%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.57%	83.98%
נכסים בחו"ל	-0.80%	16.02%
תשואה חודשית	-1.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.21%	69.32%
נכסים לא סחירים	-0.16%	30.68%
תשואה חודשית	-1.37%	100%