

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1524 הראל גילעד גמל כהלכה - 10/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	2.10%
אג"ח ממשלתי	-0.04%	21.02%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	4.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.61%	74.04%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.55%	-1.38%
אופציות	-0.04%	-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	-0.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.11%	70.37%
נכסים בחו"ל	1.09%	29.63%
תשואה חודשית	-0.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.53%	101.38%
נכסים לא סחירים	-0.55%	-1.38%
תשואה חודשית	-0.02%	100%