

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1524 הראל גילעד גמל כהלכה - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	1.45%
אג"ח ממשלתי	0.02%	20.55%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	4.19%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	1.83%	75.15%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.55%	-1.31%
אופציות	-0.05%	-0.02%
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	1.29%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.15%	69.67%
נכסים בחו"ל	1.43%	30.33%
תשואה חודשית	1.29%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.84%	101.31%
נכסים לא סחירים	-0.55%	-1.31%
תשואה חודשית	1.29%	100%