

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1524 הראל גילעד גמל כהלכה - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.41%
אג"ח ממשלתי	0.72%	93.78%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.50%	-0.31%
אופציות	0.52%	0.12%
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	1.74%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.28%	99.69%
נכסים בחו"ל	0.46%	0.31%
תשואה חודשית	1.74%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.69%	100.62%
נכסים לא סחירים	0.05%	-0.62%
תשואה חודשית	1.74%	100%