

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 567 הראל גילעד גמל כללי-2 - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.95%
אג"ח ממשלתי	-0.36%	30.99%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.30%	26.42%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	5.39%
מניות	-0.50%	9.52%
תעודות סל	-0.28%	7.67%
קרנות נאמנות	-0.23%	6.21%
קרנות השקעה	0.00%	1.29%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.53%	-0.64%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.33%
הלוואות	-0.03%	7.90%
פקדונות	0.00%	0.92%
אחר	0.00%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.88%	71.55%
נכסים בחו"ל	-1.38%	28.45%
תשואה חודשית	-2.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.15%	84.38%
נכסים לא סחירים	-0.12%	15.62%
תשואה חודשית	-2.26%	100%