

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	8.59%
אג"ח ממשלתי	-0.57%	57.94%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.12%	30.41%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	0.03%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.08%	0.00%
קרנות נאמנות	0.08%	2.64%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.61%	-0.53%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.91%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.87%	88.86%
נכסים בחו"ל	0.62%	11.14%
תשואה חודשית	-1.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.68%	99.59%
נכסים לא סחירים	-0.58%	0.41%
תשואה חודשית	-1.26%	100%