

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	5.25%
אג"ח ממשלתי	0.42%	60.06%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.56%	30.93%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	1.06%
קרנות נאמנות	0.11%	2.93%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.46%	-0.41%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.17%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.71%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.27%	88.41%
נכסים בחו"ל	0.44%	11.59%
תשואה חודשית	0.71%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.16%	100.24%
נכסים לא סחירים	-0.45%	-0.24%
תשואה חודשית	0.71%	100%