

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 02/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.25%
אג"ח ממשלתי	0.35%	49.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.82%	39.76%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.03%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.01%	0.22%
קרנות נאמנות	0.03%	4.30%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.17%	-0.07%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.85%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.70%	81.12%
נכסים בחו"ל	0.34%	18.88%
תשואה חודשית	1.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.21%	99.18%
נכסים לא סחירים	-0.17%	0.82%
תשואה חודשית	1.05%	100%