

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	0.56%
אג"ח ממשלתי	-2.01%	47.55%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-1.20%	43.39%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.02%
מניות	0.00%	0.04%
תעודות סל	0.00%	0.16%
קרנות נאמנות	-0.23%	5.49%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.47%	1.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	0.00%	1.60%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.98%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.00%	74.24%
נכסים בחו"ל	-0.98%	25.76%
תשואה חודשית	-2.98%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-3.46%	97.29%
נכסים לא סחירים	0.47%	2.71%
תשואה חודשית	-2.98%	100%