

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.97%
אג"ח ממשלתי	0.79%	45.63%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.47%	41.50%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.02%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.17%
קרנות נאמנות	-0.05%	5.19%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.98%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	0.00%	2.43%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
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	1.20%	75.82%
נכסים בחו"ל	0.05%	24.18%
תשואה חודשית	1.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.20%	96.55%
נכסים לא סחירים	0.06%	3.45%
תשואה חודשית	1.26%	100%