

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 10/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.64%
אג"ח ממשלתי	0.55%	44.79%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.24%	43.16%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.02%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.11%
קרנות נאמנות	0.08%	4.40%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.42%	0.11%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	0.00%	1.67%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.14%	74.83%
נכסים בחו"ל	0.13%	25.17%
תשואה חודשית	1.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.86%	98.19%
נכסים לא סחירים	0.42%	1.81%
תשואה חודשית	1.28%	100%