

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.79%
אג"ח ממשלתי	-0.42%	37.42%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	19.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	2.60%
מניות	0.03%	9.22%
תעודות סל	0.13%	3.55%
קרנות נאמנות	0.18%	5.52%
קרנות השקעה	0.09%	2.72%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.45%	-0.58%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.51%
הלוואות	-0.04%	12.59%
פקדונות	-0.01%	0.76%
אחר	-0.01%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.04%	1.21%
סה"כ	-0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.74%	77.44%
נכסים בחו"ל	1.25%	22.56%
תשואה חודשית	-0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.12%	78.69%
נכסים לא סחירים	-0.37%	21.31%
תשואה חודשית	-0.49%	100%