

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.64%
אג"ח ממשלתי	0.21%	36.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.45%	21.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	2.74%
מניות	0.42%	9.16%
תעודות סל	0.12%	4.04%
קרנות נאמנות	0.16%	5.61%
קרנות השקעה	0.07%	2.46%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.49%	-0.55%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.03%	0.48%
הלוואות	0.17%	12.53%
פקדונות	0.00%	0.55%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	1.21%
סה"כ	1.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.31%	77.68%
נכסים בחו"ל	0.89%	22.32%
תשואה חודשית	1.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.40%	79.31%
נכסים לא סחירים	-0.21%	20.69%
תשואה חודשית	1.19%	100%