

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.64%
אג"ח ממשלתי	-0.07%	36.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	21.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	2.74%
מניות	0.25%	9.16%
תעודות סל	-0.04%	4.04%
קרנות נאמנות	0.00%	5.61%
קרנות השקעה	0.01%	2.46%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.27%	-0.55%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.48%
הלוואות	0.01%	12.53%
פקדונות	0.00%	0.55%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.21%
סה"כ	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.15%	77.68%
נכסים בחו"ל	0.04%	22.32%
תשואה חודשית	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.11%	79.31%
נכסים לא סחירים	-0.23%	20.69%
תשואה חודשית	-0.11%	100%