

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.67%
אג"ח ממשלתי	0.03%	36.52%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.13%	20.97%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	2.71%
מניות	0.18%	9.02%
תעודות סל	0.16%	3.86%
קרנות נאמנות	0.24%	5.75%
קרנות השקעה	0.06%	2.72%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.11%	-0.85%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.52%
הלוואות	0.04%	12.36%
פקדונות	0.00%	0.52%
אחר	-0.01%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.20%
סה"כ	0.72%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.25%	76.90%
נכסים בחו"ל	0.97%	23.10%
תשואה חודשית	0.72%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.97%	79.80%
נכסים לא סחירים	-0.26%	20.20%
תשואה חודשית	0.72%	100%