

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.52%
אג"ח ממשלתי	-0.47%	34.64%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.50%	18.32%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.06%	2.35%
מניות	-0.22%	10.54%
תעודות סל	-0.18%	3.68%
קרנות נאמנות	-0.21%	4.81%
קרנות השקעה	-0.04%	3.05%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.16%	0.67%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.60%
הלוואות	-0.35%	16.31%
פקדונות	-0.02%	1.22%
אחר	0.01%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.07%	1.26%
סה"כ	-1.82%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.89%	76.87%
נכסים בחו"ל	-0.92%	23.13%
תשואה חודשית	-1.82%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.67%	71.77%
נכסים לא סחירים	-0.15%	28.23%
תשואה חודשית	-1.82%	100%