

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.01%
אג"ח ממשלתי	-0.28%	32.56%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.22%	19.68%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	2.53%
מניות	-0.34%	10.66%
תעודות סל	-0.12%	3.71%
קרנות נאמנות	-0.14%	4.49%
קרנות השקעה	-0.01%	3.61%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.23%	-0.56%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.66%
הלוואות	-0.06%	17.14%
פקדונות	-0.01%	1.19%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.29%
סה"כ	-1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.73%	75.34%
נכסים בחו"ל	-0.73%	24.66%
תשואה חודשית	-1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.40%	70.74%
נכסים לא סחירים	-0.06%	29.26%
תשואה חודשית	-1.46%	100%