

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	2.81%
אג"ח ממשלתי	-0.19%	32.66%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	18.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	3.66%
מניות	0.08%	10.45%
תעודות סל	-0.05%	3.59%
קרנות נאמנות	-0.03%	4.40%
קרנות השקעה	0.06%	3.64%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.46%	-0.04%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.50%
הלוואות	0.07%	17.66%
פקדונות	-0.01%	1.11%
אחר	0.00%	0.28%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.24%
סה"כ	-0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.58%	74.70%
נכסים בחו"ל	0.09%	25.30%
תשואה חודשית	-0.49%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.56%	69.03%
נכסים לא סחירים	0.08%	30.97%
תשואה חודשית	-0.49%	100%