

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 566 הראל גילעד השתלמות כללי 2 - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	6.31%
אג"ח ממשלתי	-0.31%	31.53%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	16.75%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	8.31%
מניות	-0.46%	13.37%
תעודות סל	0.25%	6.30%
קרנות נאמנות	0.29%	6.49%
קרנות השקעה	0.04%	1.45%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.27%	-0.36%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.22%
הלוואות	-0.02%	7.69%
פקדונות	-0.02%	1.87%
אחר	0.00%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.09%	76.28%
נכסים בחו"ל	1.62%	23.72%
תשואה חודשית	-0.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.27%	81.18%
נכסים לא סחירים	-0.74%	18.82%
תשואה חודשית	-0.47%	100%