

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 566 הראל גילעד השתלמות כללי 2 - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	3.94%
אג"ח ממשלתי	-1.04%	30.92%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.66%	23.97%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	5.73%
מניות	0.05%	9.67%
תעודות סל	-0.34%	7.68%
קרנות נאמנות	-0.32%	6.76%
קרנות השקעה	-0.02%	1.34%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.56%	0.92%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.07%
הלוואות	-0.12%	7.71%
פקדונות	0.01%	1.26%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.91%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.52%	71.61%
נכסים בחו"ל	-1.40%	28.39%
תשואה חודשית	-1.91%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.38%	82.89%
נכסים לא סחירים	0.46%	17.11%
תשואה חודשית	-1.91%	100%