

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 566 הראל גילעד השתלמות כללי 2 - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.45%
אג"ח ממשלתי	-0.35%	31.03%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.30%	26.15%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	4.53%
מניות	-0.51%	9.38%
תעודות סל	-0.28%	7.67%
קרנות נאמנות	-0.23%	6.21%
קרנות השקעה	-0.01%	1.40%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.54%	-0.60%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.06%
הלוואות	-0.03%	8.54%
פקדונות	0.00%	1.17%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.84%	71.54%
נכסים בחו"ל	-1.41%	28.46%
תשואה חודשית	-2.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.17%	84.53%
נכסים לא סחירים	-0.08%	15.47%
תשואה חודשית	-2.25%	100%