

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.57%
אג"ח ממשלתי	0.16%	21.63%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	3.24%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	2.61%	71.35%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.85%	-0.77%
אופציות	-0.11%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.87%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.23%	74.25%
נכסים בחו"ל	1.64%	25.75%
תשואה חודשית	1.87%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	2.74%	100.77%
נכסים לא סחירים	-0.87%	-0.77%
תשואה חודשית	1.87%	100%