

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 01/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	7.03%
אג"ח ממשלתי	0.07%	20.08%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	5.71%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.29%	67.20%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.10%	-0.02%
אופציות	-0.02%	0.00%
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	-0.33%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.04%	78.75%
נכסים בחו"ל	-0.29%	21.25%
תשואה חודשית	-0.33%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.28%	99.97%
נכסים לא סחירים	-0.04%	0.03%
תשואה חודשית	-0.33%	100%