

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 02/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.86%
אג"ח ממשלתי	0.10%	21.06%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	4.85%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	1.77%	71.26%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.03%
אופציות	-0.01%	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	1.84%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.93%	75.00%
נכסים בחו"ל	0.91%	25.00%
תשואה חודשית	1.84%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.92%	100.04%
נכסים לא סחירים	-0.08%	-0.04%
תשואה חודשית	1.84%	100%