

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	6.41%
אג"ח ממשלתי	-0.93%	94.75%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.87%	-0.74%
אופציות	0.16%	-0.42%
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	-1.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.40%	100.10%
נכסים בחו"ל	-0.27%	-0.10%
תשואה חודשית	-1.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.06%	100.65%
נכסים לא סחירים	-0.61%	-0.65%
תשואה חודשית	-1.67%	100%