

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.07%	7.19%
אג"ח ממשלתי	0.52%	94.05%
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	-1.58%	-0.22%
אופציות	-1.43%	-1.01%
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	-2.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.43%	100.48%
נכסים בחו"ל	-1.99%	-0.48%
תשואה חודשית	-2.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.82%	99.74%
נכסים לא סחירים	0.41%	0.26%
תשואה חודשית	-2.41%	100%