

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 05/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.17%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	93.77%
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	0.37%	0.16%
אופציות	0.37%	-0.10%
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	0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.29%	99.53%
נכסים בחו"ל	0.30%	0.47%
תשואה חודשית	0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.52%	100.31%
נכסים לא סחירים	0.07%	-0.31%
תשואה חודשית	0.59%	100%