

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	7.68%
אג"ח ממשלתי	0.67%	92.34%
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	0.58%	-0.14%
אופציות	0.53%	0.12%
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	1.77%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.23%	99.58%
נכסים בחו"ל	0.54%	0.42%
תשואה חודשית	1.77%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.73%	100.56%
נכסים לא סחירים	0.04%	-0.56%
תשואה חודשית	1.77%	100%