

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 567 הראל גילעד גמל כללי - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.02%
אג"ח ממשלתי	-1.00%	31.21%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.62%	24.63%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	5.86%
מניות	0.05%	9.49%
תעודות סל	-0.34%	7.56%
קרנות נאמנות	-0.32%	6.65%
קרנות השקעה	-0.01%	1.21%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.49%	0.86%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.29%
הלוואות	-0.13%	7.20%
פקדונות	0.00%	0.97%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.55%	72.10%
נכסים בחו"ל	-1.36%	27.90%
תשואה חודשית	-1.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.26%	83.51%
נכסים לא סחירים	0.35%	16.49%
תשואה חודשית	-1.92%	100%