

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.71%
אג"ח ממשלתי	-0.47%	47.23%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.13%	13.29%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.04%	4.38%
מניות	0.17%	5.33%
תעודות סל	0.05%	1.46%
קרנות נאמנות	0.13%	4.69%
קרנות השקעה	0.15%	4.31%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.53%	-0.67%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.86%
הלוואות	-0.08%	13.82%
פקדונות	0.00%	0.17%
אחר	-0.01%	-0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.06%	1.43%
סה"כ	-0.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.47%	79.19%
נכסים בחו"ל	1.02%	20.81%
תשואה חודשית	-0.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.23%	73.70%
נכסים לא סחירים	-0.21%	26.30%
תשואה חודשית	-0.45%	100%