

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.30%
אג"ח ממשלתי	0.28%	46.20%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.36%	14.52%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	4.82%
מניות	0.29%	5.09%
תעודות סל	0.04%	1.66%
קרנות נאמנות	0.13%	4.54%
קרנות השקעה	0.12%	3.98%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.50%	-0.50%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.05%	0.92%
הלוואות	0.18%	13.94%
פקדונות	0.00%	0.17%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	1.37%
סה"כ	1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.17%	79.92%
נכסים בחו"ל	0.84%	20.08%
תשואה חודשית	1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.05%	73.68%
נכסים לא סחירים	-0.05%	26.32%
תשואה חודשית	1.00%	100%