

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 03/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.04%
אג"ח ממשלתי	0.46%	45.64%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.43%	16.33%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.13%	5.02%
מניות	0.22%	4.81%
תעודות סל	0.02%	1.57%
קרנות נאמנות	0.09%	3.95%
קרנות השקעה	0.15%	3.40%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.07%	0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	1.01%
הלוואות	0.47%	14.11%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	0.12%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.80%
סה"כ	1.93%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.46%	81.48%
נכסים בחו"ל	0.46%	18.52%
תשואה חודשית	1.93%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.18%	74.25%
נכסים לא סחירים	0.74%	25.75%
תשואה חודשית	1.93%	100%