

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	1.53%
אג"ח ממשלתי	-1.22%	43.60%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.45%	13.60%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	4.30%
מניות	0.02%	6.56%
תעודות סל	-0.07%	1.55%
קרנות נאמנות	-0.21%	4.46%
קרנות השקעה	-0.07%	4.36%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.56%	0.79%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	1.00%
הלוואות	-0.37%	16.54%
פקדונות	0.00%	0.17%
אחר	0.02%	-0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.07%	1.53%
סה"כ	-1.77%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.01%	77.91%
נכסים בחו"ל	-0.76%	22.09%
תשואה חודשית	-1.77%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.94%	68.05%
נכסים לא סחירים	0.17%	31.95%
תשואה חודשית	-1.77%	100%