

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.82%
אג"ח ממשלתי	0.64%	41.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.25%	14.21%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	4.41%
מניות	0.24%	6.84%
תעודות סל	-0.12%	1.47%
קרנות נאמנות	-0.08%	4.09%
קרנות השקעה	0.16%	4.82%
כתבי אופציות	-0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.84%	-0.25%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.06%
הלוואות	0.19%	16.64%
פקדונות	0.00%	0.16%
אחר	0.00%	-0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	1.56%
סה"כ	0.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.06%	77.00%
נכסים בחו"ל	0.39%	23.00%
תשואה חודשית	0.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.27%	67.87%
נכסים לא סחירים	0.19%	32.13%
תשואה חודשית	0.45%	100%