

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 03/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.22%
אג"ח ממשלתי	0.35%	43.51%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.12%	13.33%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.14%	4.35%
מניות	0.43%	6.65%
תעודות סל	0.09%	1.54%
קרנות נאמנות	0.02%	4.47%
קרנות השקעה	0.22%	4.21%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	0.53%	0.52%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	1.03%
הלוואות	0.58%	15.56%
פקדונות	0.00%	0.17%
אחר	0.00%	-0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.40%
סה"כ	2.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.30%	78.58%
נכסים בחו"ל	0.22%	21.42%
תשואה חודשית	2.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.01%	69.43%
נכסים לא סחירים	1.51%	30.57%
תשואה חודשית	2.51%	100%