

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 01/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	2.95%
אג"ח ממשלתי	0.32%	46.29%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.06%	12.91%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	4.35%
מניות	0.03%	5.76%
תעודות סל	0.00%	1.45%
קרנות נאמנות	0.00%	4.53%
קרנות השקעה	0.11%	4.59%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.26%	0.11%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.86%
הלוואות	0.20%	14.61%
פקדונות	0.00%	0.17%
אחר	0.00%	-0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.40%
סה"כ	1.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.11%	79.06%
נכסים בחו"ל	-0.08%	20.94%
תשואה חודשית	1.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.29%	71.39%
נכסים לא סחירים	0.73%	28.61%
תשואה חודשית	1.02%	100%