

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 08/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	2.06%
אג"ח ממשלתי	0.49%	42.88%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.25%	14.44%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	4.20%
מניות	0.12%	6.84%
תעודות סל	-0.06%	1.53%
קרנות נאמנות	0.07%	4.37%
קרנות השקעה	0.19%	4.70%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.98%	-0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.05%
הלוואות	0.04%	16.33%
פקדונות	0.00%	0.16%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	1.55%
סה"כ	0.16%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.47%	76.68%
נכסים בחו"ל	0.63%	23.32%
תשואה חודשית	0.16%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.41%	68.43%
נכסים לא סחירים	-0.26%	31.57%
תשואה חודשית	0.16%	100%