

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 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	-0.42%	41.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.18%	14.21%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	4.41%
מניות	-0.10%	6.84%
תעודות סל	-0.05%	1.47%
קרנות נאמנות	-0.11%	4.09%
קרנות השקעה	-0.01%	4.82%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.25%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.06%
הלוואות	-0.08%	16.64%
פקדונות	0.00%	0.16%
אחר	-0.01%	-0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.56%
סה"כ	-1.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.65%	77.00%
נכסים בחו"ל	-0.40%	23.00%
תשואה חודשית	-1.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.05%	67.87%
נכסים לא סחירים	-0.01%	32.13%
תשואה חודשית	-1.05%	100%