

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.41%
אג"ח ממשלתי	0.18%	41.20%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	13.61%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	4.74%
מניות	0.24%	6.55%
תעודות סל	0.05%	1.45%
קרנות נאמנות	0.00%	3.99%
קרנות השקעה	-0.04%	4.72%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.48%	0.04%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.77%
הלוואות	0.27%	17.61%
פקדונות	0.00%	0.19%
אחר	0.04%	0.12%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.55%
סה"כ	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.04%	77.44%
נכסים בחו"ל	0.32%	22.56%
תשואה חודשית	1.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.52%	66.88%
נכסים לא סחירים	0.84%	33.12%
תשואה חודשית	1.36%	100%