

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 762 הראל גמל שחף (עד 10% מניות) - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.40%
אג"ח ממשלתי	0.25%	46.24%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.15%	17.66%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	3.43%
מניות	-0.09%	4.89%
תעודות סל	0.05%	1.62%
קרנות נאמנות	0.04%	4.00%
קרנות השקעה	0.00%	2.77%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.28%	0.10%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.74%
הלוואות	0.21%	13.48%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	0.65%
סה"כ	0.96%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.69%	81.71%
נכסים בחו"ל	0.28%	18.29%
תשואה חודשית	0.96%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.55%	77.37%
נכסים לא סחירים	0.41%	22.63%
תשואה חודשית	0.96%	100%