

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 762 הראל גמל שחף (עד 10% מניות) - 07/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.08%	2.87%
אג"ח ממשלתי	-0.13%	47.70%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.21%	17.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.19%	3.35%
מניות	0.22%	4.55%
תעודות סל	-0.15%	1.61%
קרנות נאמנות	-0.29%	4.45%
קרנות השקעה	-0.07%	2.78%
כתבי אופציות	-0.01%	0.01%
חוזים עתידיים	0.98%	0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.12%	0.65%
הלוואות	-0.19%	12.74%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.03%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.16%
סה"כ	-0.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.07%	81.48%
נכסים בחו"ל	-1.09%	18.52%
תשואה חודשית	-0.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.06%	77.98%
נכסים לא סחירים	1.02%	22.02%
תשואה חודשית	-0.04%	100%