

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 762 הראל גמל שחף (עד 10% מניות) - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.65%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	41.93%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.29%	15.61%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	3.37%
מניות	0.22%	6.55%
תעודות סל	-0.12%	1.48%
קרנות נאמנות	-0.09%	4.19%
קרנות השקעה	0.12%	3.97%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.93%	-0.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.79%
הלוואות	0.20%	16.69%
פקדונות	0.00%	0.72%
אחר	0.00%	-0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	1.36%
סה"כ	-0.32%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.66%	77.28%
נכסים בחו"ל	0.34%	22.72%
תשואה חודשית	-0.32%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.40%	69.98%
נכסים לא סחירים	0.08%	30.02%
תשואה חודשית	-0.32%	100%