

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.98%
אג"ח ממשלתי	0.13%	41.49%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.08%	15.74%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	3.32%
מניות	0.15%	6.22%
תעודות סל	0.09%	1.49%
קרנות נאמנות	0.06%	4.18%
קרנות השקעה	-0.06%	3.92%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.54%	0.21%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.68%
הלוואות	0.21%	16.70%
פקדונות	0.00%	0.71%
אחר	0.01%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	1.33%
סה"כ	1.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.90%	77.51%
נכסים בחו"ל	0.35%	22.49%
תשואה חודשית	1.25%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.73%	70.35%
נכסים לא סחירים	0.52%	29.65%
תשואה חודשית	1.25%	100%