

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 502 הראל גילעד גמל כללי - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.44%
אג"ח ממשלתי	0.21%	35.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.47%	20.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	4.35%
מניות	0.48%	9.41%
תעודות סל	0.11%	3.86%
קרנות נאמנות	0.18%	5.71%
קרנות השקעה	0.10%	3.26%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.57%	-0.52%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.04%	0.46%
הלוואות	0.17%	11.42%
פקדונות	0.00%	0.68%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	1.30%
סה"כ	1.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.26%	76.64%
נכסים בחו"ל	1.00%	23.36%
תשואה חודשית	1.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.43%	77.37%
נכסים לא סחירים	-0.18%	22.63%
תשואה חודשית	1.26%	100%