

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 761 הראל גמל בז מנייתי - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	8.67%
אג"ח ממשלתי	0.03%	21.26%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	0.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.54%
מניות	-1.46%	46.63%
תעודות סל	0.42%	14.41%
קרנות נאמנות	0.30%	7.36%
קרנות השקעה	0.00%	0.18%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.08%	-0.82%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.04%	0.07%
הלוואות	0.00%	0.79%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.76%	74.68%
נכסים בחו"ל	1.96%	25.32%
תשואה חודשית	-0.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.19%	99.80%
נכסים לא סחירים	-0.99%	0.20%
תשואה חודשית	-0.80%	100%