

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 761 הראל גמל בז מנייתי - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.06%	7.87%
אג"ח ממשלתי	0.08%	15.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.82%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.65%
מניות	-0.92%	49.31%
תעודות סל	0.46%	15.99%
קרנות נאמנות	0.09%	7.86%
קרנות השקעה	0.00%	0.20%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	1.40%	0.49%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.14%
הלוואות	0.00%	0.77%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.03%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.23%	72.92%
נכסים בחו"ל	1.47%	27.08%
תשואה חודשית	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.81%	97.89%
נכסים לא סחירים	0.42%	2.11%
תשואה חודשית	1.23%	100%