

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 761 הראל גמל בז מנייתי - 09/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.08%	9.80%
אג"ח ממשלתי	0.07%	15.21%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	0.91%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.02%	0.57%
מניות	2.35%	50.65%
תעודות סל	0.46%	15.52%
קרנות נאמנות	0.26%	7.10%
קרנות השקעה	0.00%	0.19%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.67%	-0.88%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.13%
הלוואות	-0.01%	0.75%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.27%	74.45%
נכסים בחו"ל	1.29%	25.55%
תשואה חודשית	2.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.58%	99.12%
נכסים לא סחירים	-1.02%	0.88%
תשואה חודשית	2.56%	100%