

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 761 הראל גמל בז מנייתי - 03/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.07%	5.21%
אג"ח ממשלתי	0.10%	19.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	0.82%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.70%
מניות	3.03%	49.69%
תעודות סל	0.24%	15.39%
קרנות נאמנות	0.12%	7.20%
קרנות השקעה	0.02%	0.20%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	0.19%	0.73%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.14%
הלוואות	0.02%	0.71%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.04%	-0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.81%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.97%	73.78%
נכסים בחו"ל	0.84%	26.22%
תשואה חודשית	3.81%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.74%	97.75%
נכסים לא סחירים	0.07%	2.25%
תשואה חודשית	3.81%	100%