

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 761 הראל גמל בז מנייתי - 05/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.04%	5.30%
אג"ח ממשלתי	0.05%	17.36%
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%	0.67%
מניות	0.22%	49.36%
תעודות סל	0.38%	16.06%
קרנות נאמנות	0.10%	7.95%
קרנות השקעה	0.00%	0.19%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.62%	1.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.14%
הלוואות	0.00%	0.76%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.03%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.54%	71.51%
נכסים בחו"ל	0.92%	28.49%
תשואה חודשית	1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.35%	97.68%
נכסים לא סחירים	0.11%	2.32%
תשואה חודשית	1.46%	100%