

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	7.87%
אג"ח ממשלתי	0.01%	15.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.82%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.65%
מניות	-0.27%	49.31%
תעודות סל	0.05%	15.99%
קרנות נאמנות	0.01%	7.86%
קרנות השקעה	0.00%	0.20%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.55%	0.49%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.14%
הלוואות	0.00%	0.77%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.25%	72.92%
נכסים בחו"ל	0.61%	27.08%
תשואה חודשית	0.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.17%	97.89%
נכסים לא סחירים	0.19%	2.11%
תשואה חודשית	0.36%	100%