

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 761 הראל גמל בז מנייתי - 07/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	9.07%
אג"ח ממשלתי	0.00%	15.65%
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	-0.03%	0.58%
מניות	-0.32%	49.26%
תעודות סל	-0.23%	16.01%
קרנות נאמנות	-0.08%	7.16%
קרנות השקעה	0.00%	0.20%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.07%	0.26%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.14%
הלוואות	-0.01%	0.77%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.72%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.13%	74.15%
נכסים בחו"ל	-0.59%	25.85%
תשואה חודשית	-0.72%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.87%	97.87%
נכסים לא סחירים	0.15%	2.13%
תשואה חודשית	-0.72%	100%