

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 761 הראל גמל בז מנייתי - 08/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.05%	10.35%
אג"ח ממשלתי	0.07%	14.36%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	0.77%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.57%
מניות	0.95%	49.29%
תעודות סל	0.89%	16.08%
קרנות נאמנות	0.33%	7.15%
קרנות השקעה	0.00%	0.19%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.02%	0.27%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.13%
הלוואות	0.00%	0.79%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.18%	73.33%
נכסים בחו"ל	2.18%	26.67%
תשואה חודשית	2.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.00%	98.54%
נכסים לא סחירים	-0.64%	1.46%
תשואה חודשית	2.36%	100%