

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 761 הראל גמל בז מנייתי - 10/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	11.95%
אג"ח ממשלתי	0.03%	16.42%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.95%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.57%
מניות	-1.12%	47.37%
תעודות סל	-0.03%	15.89%
קרנות נאמנות	0.02%	7.20%
קרנות השקעה	0.00%	0.19%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.47%	-1.51%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.15%
הלוואות	0.00%	0.79%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.88%	74.00%
נכסים בחו"ל	0.34%	26.00%
תשואה חודשית	-1.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.02%	99.69%
נכסים לא סחירים	-0.52%	0.31%
תשואה חודשית	-1.53%	100%