

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 761 הראל גמל בז מנייתי - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	12.01%
אג"ח ממשלתי	0.02%	16.73%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	0.91%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.55%
מניות	0.95%	47.18%
תעודות סל	0.61%	14.83%
קרנות נאמנות	0.52%	7.30%
קרנות השקעה	0.00%	0.18%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.65%	-0.63%
אופציות	-0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.11%
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	2.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.57%	73.86%
נכסים בחו"ל	2.24%	26.14%
תשואה חודשית	2.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.24%	100.00%
נכסים לא סחירים	-0.43%	0.00%
תשואה חודשית	2.80%	100%