

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 761 הראל גמל בז מנייתי - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	6.39%
אג"ח ממשלתי	-0.11%	20.53%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.83%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.41%
מניות	0.38%	48.83%
תעודות סל	-0.83%	15.18%
קרנות נאמנות	-0.31%	5.76%
קרנות השקעה	0.00%	0.19%
כתבי אופציות	0.01%	0.06%
חוזים עתידיים	1.12%	1.01%
אופציות	0.03%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
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	0.30%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.78%	75.72%
נכסים בחו"ל	-1.47%	24.28%
תשואה חודשית	0.30%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.92%	97.36%
נכסים לא סחירים	1.23%	2.64%
תשואה חודשית	0.30%	100%