

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 761 הראל גמל בז מנייתי - 05/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.27%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	18.96%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.72%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.45%
מניות	0.69%	48.76%
תעודות סל	-0.02%	15.26%
קרנות נאמנות	0.11%	5.99%
קרנות השקעה	0.00%	0.18%
כתבי אופציות	0.00%	0.06%
חוזים עתידיים	0.43%	1.51%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.05%
הלוואות	0.00%	0.76%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.56%	74.52%
נכסים בחו"ל	0.63%	25.48%
תשואה חודשית	1.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.13%	97.61%
נכסים לא סחירים	0.06%	2.39%
תשואה חודשית	1.19%	100%