

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 761 הראל גמל בז מנייתי - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	8.21%
אג"ח ממשלתי	0.00%	22.23%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.77%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.16%
מניות	0.78%	45.42%
תעודות סל	0.55%	15.09%
קרנות נאמנות	0.23%	5.47%
קרנות השקעה	0.00%	0.17%
כתבי אופציות	0.04%	0.09%
חוזים עתידיים	2.25%	-0.07%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	1.23%
פקדונות	0.00%	0.01%
אחר	0.00%	1.24%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.82%	74.47%
נכסים בחו"ל	3.05%	25.53%
תשואה חודשית	3.86%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.37%	97.33%
נכסים לא סחירים	0.49%	2.67%
תשואה חודשית	3.86%	100%