

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול מניות (מספר אוצר 761) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	8.65%
אג"ח ממשלתי	0.01%	19.63%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.78%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.17%
מניות	-1.41%	47.95%
תעודות סל	-0.32%	14.74%
קרנות נאמנות	0.02%	5.45%
קרנות השקעה	0.00%	0.16%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.36%	-2.34%
אופציות	-0.02%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	1.36%
פקדונות	0.00%	0.01%
אחר	0.04%	3.42%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.74%	78.07%
נכסים בחו"ל	-1.30%	21.93%
תשואה חודשית	-2.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.31%	98.81%
נכסים לא סחירים	0.27%	1.19%
תשואה חודשית	-2.04%	100%