

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול מניות (מספר אוצר 761) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	7.76%
אג"ח ממשלתי	0.02%	17.34%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.71%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.15%
מניות	-1.19%	47.87%
תעודות סל	-0.17%	15.61%
קרנות נאמנות	-0.10%	7.13%
קרנות השקעה	0.00%	0.17%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.40%	0.17%
אופציות	0.00%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	1.46%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.01%	1.61%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.89%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.01%	74.62%
נכסים בחו"ל	-0.89%	25.38%
תשואה חודשית	-1.89%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.84%	98.10%
נכסים לא סחירים	-0.05%	1.90%
תשואה חודשית	-1.89%	100%