

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול מניות (מספר אוצר 761) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	8.20%
אג"ח ממשלתי	0.00%	19.39%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	0.66%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.14%
מניות	2.53%	46.94%
תעודות סל	0.67%	14.93%
קרנות נאמנות	0.26%	6.85%
קרנות השקעה	0.00%	0.16%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	1.21%	1.30%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	1.27%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	0.15%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	4.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.47%	74.44%
נכסים בחו"ל	2.23%	25.56%
תשואה חודשית	4.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	4.36%	97.99%
נכסים לא סחירים	0.34%	2.01%
תשואה חודשית	4.70%	100%