

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול מניות (מספר אוצר 761) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.06%	8.35%
אג"ח ממשלתי	0.00%	18.70%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.67%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.13%
מניות	-0.81%	46.59%
תעודות סל	0.33%	15.11%
קרנות נאמנות	-0.36%	6.84%
קרנות השקעה	0.00%	0.66%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.38%	0.63%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.02%
הלוואות	-0.01%	1.34%
פקדונות	0.00%	0.01%
אחר	-0.01%	0.93%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.54%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.44%	75.29%
נכסים בחו"ל	-0.10%	24.71%
תשואה חודשית	-0.54%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.70%	97.37%
נכסים לא סחירים	0.16%	2.63%
תשואה חודשית	-0.54%	100%