

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.23%
אג"ח ממשלתי	0.09%	39.70%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	15.50%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	4.09%
מניות	-0.05%	6.14%
תעודות סל	-0.08%	1.33%
קרנות נאמנות	-0.06%	3.95%
קרנות השקעה	0.04%	4.03%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.35%	-0.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.61%
הלוואות	0.05%	17.37%
פקדונות	0.00%	0.71%
אחר	0.00%	0.30%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.33%
סה"כ	-0.34%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.10%	77.30%
נכסים בחו"ל	-0.24%	22.70%
תשואה חודשית	-0.34%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.27%	68.71%
נכסים לא סחירים	-0.07%	31.29%
תשואה חודשית	-0.34%	100%