

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.19%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	39.38%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.07%	17.94%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	3.33%
מניות	0.08%	5.58%
תעודות סל	0.02%	1.58%
קרנות נאמנות	-0.03%	4.51%
קרנות השקעה	0.06%	4.37%
כתבי אופציות	-0.02%	0.00%
חוזים עתידיים	0.11%	-0.07%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.30%
הלוואות	0.07%	16.94%
פקדונות	0.00%	0.53%
אחר	-0.01%	0.27%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.14%
סה"כ	0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.27%	77.71%
נכסים בחו"ל	-0.05%	22.29%
תשואה חודשית	0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.06%	71.00%
נכסים לא סחירים	0.29%	29.00%
תשואה חודשית	0.22%	100%