

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	5.23%
אג"ח ממשלתי	0.40%	39.70%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.06%	15.50%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.15%	4.09%
מניות	-0.11%	6.14%
תעודות סל	-0.05%	1.33%
קרנות נאמנות	-0.06%	3.95%
קרנות השקעה	0.02%	4.03%
כתבי אופציות	0.01%	0.01%
חוזים עתידיים	0.04%	-0.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.61%
הלוואות	0.14%	17.37%
פקדונות	0.01%	0.71%
אחר	0.08%	0.30%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.03%	1.33%
סה"כ	0.64%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.04%	77.63%
נכסים בחו"ל	-0.40%	22.37%
תשואה חודשית	0.64%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.18%	69.03%
נכסים לא סחירים	0.45%	30.97%
תשואה חודשית	0.64%	100%