

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.72%
אג"ח ממשלתי	0.07%	40.59%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.06%	16.67%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	3.84%
מניות	-0.04%	5.99%
תעודות סל	-0.01%	1.31%
קרנות נאמנות	-0.01%	3.87%
קרנות השקעה	-0.01%	4.04%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.06%	-0.24%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.59%
הלוואות	0.01%	17.27%
פקדונות	0.00%	0.71%
אחר	0.03%	0.31%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.30%
סה"כ	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.20%	78.02%
נכסים בחו"ל	-0.16%	21.98%
תשואה חודשית	0.03%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.07%	69.35%
נכסים לא סחירים	0.10%	30.65%
תשואה חודשית	0.03%	100%