

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.92%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	40.51%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.20%	16.40%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.10%	3.74%
מניות	0.00%	5.81%
תעודות סל	0.05%	1.34%
קרנות נאמנות	0.07%	4.07%
קרנות השקעה	0.02%	4.04%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.46%	0.21%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.53%
הלוואות	0.07%	17.32%
פקדונות	0.00%	0.70%
אחר	0.01%	0.12%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.27%
סה"כ	0.95%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.71%	77.74%
נכסים בחו"ל	0.24%	22.26%
תשואה חודשית	0.95%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.46%	69.41%
נכסים לא סחירים	0.49%	30.59%
תשואה חודשית	0.95%	100%