

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.01%
אג"ח ממשלתי	0.19%	39.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	17.58%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.39%
מניות	-0.14%	5.70%
תעודות סל	-0.02%	1.57%
קרנות נאמנות	0.02%	4.90%
קרנות השקעה	0.00%	4.14%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.36%
הלוואות	-0.03%	16.68%
פקדונות	0.00%	0.66%
אחר	0.27%	0.67%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.03%	1.22%
סה"כ	0.35%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.25%	76.59%
נכסים בחו"ל	0.10%	23.41%
תשואה חודשית	0.35%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.18%	70.59%
נכסים לא סחירים	0.16%	29.41%
תשואה חודשית	0.35%	100%