

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.93%
אג"ח ממשלתי	0.08%	38.38%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.31%	17.15%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.19%	3.35%
מניות	0.22%	5.73%
תעודות סל	0.08%	1.60%
קרנות נאמנות	0.07%	4.84%
קרנות השקעה	0.02%	4.05%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.26%	0.15%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.33%
הלוואות	0.01%	17.06%
פקדונות	0.00%	0.66%
אחר	0.00%	0.55%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.21%
סה"כ	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.75%	76.90%
נכסים בחו"ל	0.48%	23.10%
תשואה חודשית	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.84%	70.43%
נכסים לא סחירים	0.38%	29.57%
תשואה חודשית	1.23%	100%