

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.28%
אג"ח ממשלתי	-0.04%	38.73%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	16.34%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	3.35%
מניות	0.04%	5.66%
תעודות סל	0.00%	1.57%
קרנות נאמנות	0.00%	4.41%
קרנות השקעה	0.03%	4.06%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.15%	0.26%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	-0.03%	16.93%
פקדונות	0.00%	0.55%
אחר	0.01%	0.35%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.18%
סה"כ	0.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.09%	78.10%
נכסים בחו"ל	0.03%	21.90%
תשואה חודשית	0.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.01%	70.81%
נכסים לא סחירים	0.10%	29.19%
תשואה חודשית	0.12%	100%