

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.67%
אג"ח ממשלתי	-0.15%	39.48%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	17.18%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.11%	3.41%
מניות	-0.08%	5.57%
תעודות סל	0.03%	1.57%
קרנות נאמנות	-0.04%	4.36%
קרנות השקעה	-0.01%	4.09%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.02%	0.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.30%
הלוואות	-0.10%	16.94%
פקדונות	0.00%	0.54%
אחר	0.00%	0.61%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.17%
סה"כ	-0.52%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.53%	78.28%
נכסים בחו"ל	0.01%	21.72%
תשואה חודשית	-0.52%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.25%	70.69%
נכסים לא סחירים	-0.26%	29.31%
תשואה חודשית	-0.52%	100%