

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות (מספר אוצר 762) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.27%
אג"ח ממשלתי	0.25%	40.05%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.37%	16.41%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	3.61%
מניות	-0.17%	5.46%
תעודות סל	0.02%	1.39%
קרנות נאמנות	0.11%	4.64%
קרנות השקעה	0.07%	4.11%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.03%	0.22%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.42%
הלוואות	0.25%	17.36%
פקדונות	0.00%	0.69%
אחר	0.29%	0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.27%
סה"כ	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.71%	77.52%
נכסים בחו"ל	0.52%	22.48%
תשואה חודשית	1.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.73%	69.86%
נכסים לא סחירים	0.50%	30.14%
תשואה חודשית	1.23%	100%