

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.32%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	28.40%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.09%	16.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	4.16%
מניות	0.02%	11.47%
תעודות סל	0.06%	4.17%
קרנות נאמנות	0.06%	4.89%
קרנות השקעה	0.14%	6.13%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.27%	0.35%
אופציות	0.01%	0.02%
מוצרים מובנים	0.01%	0.60%
הלוואות	0.06%	15.62%
פקדונות	0.00%	1.09%
אחר	0.00%	0.54%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.06%	0.77%
סה"כ	0.76%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.37%	75.29%
נכסים בחו"ל	0.39%	24.71%
תשואה חודשית	0.76%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.53%	68.83%
נכסים לא סחירים	0.23%	31.17%
תשואה חודשית	0.76%	100%