

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	2.19%
אג"ח ממשלתי	-0.43%	29.32%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.17%	21.05%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.22%	5.30%
מניות	0.50%	12.88%
תעודות סל	0.24%	4.32%
קרנות נאמנות	0.14%	4.69%
קרנות השקעה	-0.08%	6.58%
כתבי אופציות	-0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.06%	-0.66%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.78%
הלוואות	0.00%	10.63%
פקדונות	-0.01%	1.20%
אחר	-0.09%	1.08%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	0.61%
סה"כ	-0.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.20%	72.57%
נכסים בחו"ל	1.18%	27.43%
תשואה חודשית	-0.02%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.59%	72.23%
נכסים לא סחירים	-0.60%	27.77%
תשואה חודשית	-0.02%	100%