

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	2.97%
אג"ח ממשלתי	0.14%	29.05%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.19%	21.74%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.07%	4.08%
מניות	-0.34%	12.80%
תעודות סל	-0.10%	4.34%
קרנות נאמנות	-0.04%	4.69%
קרנות השקעה	0.00%	6.59%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.09%	-0.64%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.78%
הלוואות	0.03%	10.73%
פקדונות	0.01%	1.19%
אחר	0.06%	1.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	0.61%
סה"כ	-0.34%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.49%	72.85%
נכסים בחו"ל	-0.83%	27.15%
תשואה חודשית	-0.34%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.70%	73.25%
נכסים לא סחירים	0.36%	26.75%
תשואה חודשית	-0.34%	100%