

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	2.51%
אג"ח ממשלתי	0.00%	29.22%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.26%	21.09%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.07%	4.01%
מניות	0.15%	12.86%
תעודות סל	0.17%	4.37%
קרנות נאמנות	0.09%	5.04%
קרנות השקעה	-0.03%	6.40%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	0.89%	0.47%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.75%
הלוואות	-0.01%	11.09%
פקדונות	0.00%	1.18%
אחר	-0.01%	0.37%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.61%
סה"כ	1.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.84%	72.02%
נכסים בחו"ל	0.72%	27.98%
תשואה חודשית	1.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.08%	72.78%
נכסים לא סחירים	0.49%	27.22%
תשואה חודשית	1.56%	100%