

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.51%
אג"ח ממשלתי	0.13%	28.27%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.13%	19.67%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.94%
מניות	-0.26%	11.85%
תעודות סל	-0.05%	4.65%
קרנות נאמנות	-0.01%	5.65%
קרנות השקעה	0.01%	6.34%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.08%	0.11%
אופציות	-0.02%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	-0.06%	11.93%
פקדונות	0.00%	1.13%
אחר	0.05%	0.75%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	0.64%
סה"כ	-0.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	72.22%
נכסים בחו"ל	-0.24%	27.78%
תשואה חודשית	-0.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.19%	72.45%
נכסים לא סחירים	0.00%	27.55%
תשואה חודשית	-0.19%	100%