

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	4.39%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	28.09%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	18.47%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	4.00%
מניות	0.03%	11.71%
תעודות סל	0.00%	4.67%
קרנות נאמנות	0.01%	5.38%
קרנות השקעה	0.18%	6.46%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.22%	0.74%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.57%
הלוואות	0.01%	13.37%
פקדונות	0.00%	1.11%
אחר	0.00%	0.35%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.67%
סה"כ	0.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.29%	72.69%
נכסים בחו"ל	0.07%	27.31%
תשואה חודשית	0.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.15%	70.78%
נכסים לא סחירים	0.22%	29.22%
תשואה חודשית	0.37%	100%