

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.83%
אג"ח ממשלתי	-0.11%	28.47%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.05%	18.12%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.11%	4.17%
מניות	-0.20%	11.67%
תעודות סל	0.10%	4.70%
קרנות נאמנות	-0.11%	5.28%
קרנות השקעה	-0.03%	6.38%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.07%	0.37%
אופציות	0.00%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.57%
הלוואות	-0.06%	13.79%
פקדונות	-0.01%	1.11%
אחר	0.00%	0.80%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.68%
סה"כ	-0.55%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.53%	73.25%
נכסים בחו"ל	-0.02%	26.75%
תשואה חודשית	-0.55%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.33%	70.21%
נכסים לא סחירים	-0.21%	29.79%
תשואה חודשית	-0.55%	100%