

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.52%
אג"ח ממשלתי	0.18%	28.33%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.43%	20.98%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.07%	3.95%
מניות	-0.15%	12.21%
תעודות סל	0.07%	4.63%
קרנות נאמנות	0.15%	5.62%
קרנות השקעה	0.08%	6.36%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.09%	0.60%
אופציות	-0.02%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.01%	0.52%
הלוואות	0.14%	11.30%
פקדונות	0.01%	1.15%
אחר	0.06%	0.16%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.64%
סה"כ	0.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.68%	71.58%
נכסים בחו"ל	0.23%	28.42%
תשואה חודשית	0.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.66%	73.12%
נכסים לא סחירים	0.26%	26.88%
תשואה חודשית	0.92%	100%