

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	2.92%
אג"ח ממשלתי	0.29%	30.64%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.07%	20.46%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.13%	4.16%
מניות	-0.22%	10.90%
תעודות סל	-0.12%	3.25%
קרנות נאמנות	-0.08%	4.56%
קרנות השקעה	-0.01%	4.65%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.66%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.09%	15.46%
פקדונות	0.01%	0.82%
אחר	0.08%	0.78%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.03%	1.48%
סה"כ	0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.85%	73.50%
נכסים בחו"ל	-0.64%	26.50%
תשואה חודשית	0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.19%	69.88%
נכסים לא סחירים	0.40%	30.12%
תשואה חודשית	0.21%	100%