

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.61%
אג"ח ממשלתי	0.19%	30.19%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.24%	20.45%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	3.97%
מניות	-0.28%	10.74%
תעודות סל	-0.09%	3.21%
קרנות נאמנות	-0.05%	4.52%
קרנות השקעה	-0.05%	4.75%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.12%	-0.60%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.53%
הלוואות	0.04%	15.53%
פקדונות	0.00%	0.83%
אחר	0.08%	0.76%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.04%	1.46%
סה"כ	-0.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.53%	73.72%
נכסים בחו"ל	-0.79%	26.28%
תשואה חודשית	-0.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.61%	69.76%
נכסים לא סחירים	0.35%	30.24%
תשואה חודשית	-0.26%	100%