

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.60%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	29.73%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.25%	19.98%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.09%	3.88%
מניות	0.07%	10.61%
תעודות סל	0.13%	3.26%
קרנות נאמנות	0.09%	4.85%
קרנות השקעה	-0.02%	4.76%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	0.79%	0.37%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.48%
הלוואות	0.06%	15.90%
פקדונות	0.00%	0.81%
אחר	0.00%	0.29%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.44%
סה"כ	1.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.93%	72.92%
נכסים בחו"ל	0.52%	27.08%
תשואה חודשית	1.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.88%	69.21%
נכסים לא סחירים	0.57%	30.79%
תשואה חודשית	1.45%	100%