

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.44%
אג"ח ממשלתי	0.06%	29.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.33%	18.53%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.18%	3.54%
מניות	0.43%	10.13%
תעודות סל	0.17%	3.51%
קרנות נאמנות	0.09%	5.39%
קרנות השקעה	0.02%	4.74%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	0.41%	0.32%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.36%
הלוואות	0.01%	16.16%
פקדונות	0.00%	0.68%
אחר	0.00%	0.62%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.37%
סה"כ	1.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.96%	73.36%
נכסים בחו"ל	0.74%	26.64%
תשואה חודשית	1.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.28%	69.76%
נכסים לא סחירים	0.42%	30.24%
תשואה חודשית	1.70%	100%