

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.18%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	29.39%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	18.59%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	3.57%
מניות	0.10%	10.14%
תעודות סל	0.00%	3.48%
קרנות נאמנות	0.01%	5.23%
קרנות השקעה	0.07%	4.89%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.20%	0.45%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.35%
הלוואות	-0.03%	16.36%
פקדונות	0.00%	0.64%
אחר	0.01%	0.35%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.36%
סה"כ	0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.21%	73.40%
נכסים בחו"ל	0.06%	26.60%
תשואה חודשית	0.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.11%	69.58%
נכסים לא סחירים	0.16%	30.42%
תשואה חודשית	0.27%	100%