

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	2.95%
אג"ח ממשלתי	-0.13%	29.84%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.03%	19.83%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.11%	3.67%
מניות	-0.17%	10.05%
תעודות סל	0.07%	3.52%
קרנות נאמנות	-0.09%	5.27%
קרנות השקעה	-0.01%	4.94%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.04%	0.17%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.34%
הלוואות	-0.08%	16.60%
פקדונות	0.00%	0.64%
אחר	0.00%	0.78%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.01%	1.36%
סה"כ	-0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.54%	73.22%
נכסים בחו"ל	0.01%	26.78%
תשואה חודשית	-0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.31%	69.10%
נכסים לא סחירים	-0.22%	30.90%
תשואה חודשית	-0.53%	100%