

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.05%
אג"ח ממשלתי	0.05%	29.24%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.07%	18.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.58%
מניות	-0.04%	10.24%
תעודות סל	0.00%	3.28%
קרנות נאמנות	0.02%	4.71%
קרנות השקעה	0.00%	5.12%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.30%	0.29%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.32%
הלוואות	0.01%	17.00%
פקדונות	0.00%	0.62%
אחר	0.00%	0.24%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	1.33%
סה"כ	-0.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.23%	74.42%
נכסים בחו"ל	0.05%	25.58%
תשואה חודשית	-0.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.07%	69.05%
נכסים לא סחירים	-0.25%	30.95%
תשואה חודשית	-0.17%	100%