

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.77%
אג"ח ממשלתי	0.19%	29.63%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.43%	19.82%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	3.74%
מניות	-0.25%	10.19%
תעודות סל	0.04%	3.43%
קרנות נאמנות	0.12%	5.38%
קרנות השקעה	0.08%	4.80%
כתבי אופציות	0.01%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.12%	0.45%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.42%
הלוואות	0.26%	16.02%
פקדונות	0.00%	0.76%
אחר	0.35%	0.13%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.02%	1.44%
סה"כ	1.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.72%	72.52%
נכסים בחו"ל	0.45%	27.48%
תשואה חודשית	1.17%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.69%	69.66%
נכסים לא סחירים	0.47%	30.34%
תשואה חודשית	1.17%	100%