

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול שקלי (מספר אוצר 1368) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.43%
אג"ח ממשלתי	0.08%	65.92%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.13%	23.53%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	0.40%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.21%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.10%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.33%
הלוואות	0.00%	5.28%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.22%	99.26%
נכסים בחו"ל	0.01%	0.74%
תשואה חודשית	0.23%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.21%	94.09%
נכסים לא סחירים	0.02%	5.91%
תשואה חודשית	0.23%	100%