

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול שקלי (מספר אוצר 1368) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	10.03%
אג"ח ממשלתי	0.91%	60.50%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.19%	23.84%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.49%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.10%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.10%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.40%
הלוואות	0.01%	4.72%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.10%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.08%	99.07%
נכסים בחו"ל	0.02%	0.93%
תשואה חודשית	1.10%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.09%	94.48%
נכסים לא סחירים	0.00%	5.52%
תשואה חודשית	1.10%	100%