

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - מ-07/2016 עד 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	3.95%
אג"ח ממשלתי	0.02%	90.68%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	2.76%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.36%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.14%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.01%	2.26%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.31%	95.99%
נכסים בחו"ל	-0.10%	4.01%
תשואה חודשית	0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.05%	97.38%
נכסים לא סחירים	0.16%	2.62%
תשואה חודשית	0.21%	100%