

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	3.28%
אג"ח ממשלתי	0.13%	91.56%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	2.78%
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	0.02%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	-0.02%	2.03%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.10%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.10%	95.95%
נכסים בחו"ל	0.00%	4.05%
תשואה חודשית	0.10%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.10%	97.61%
נכסים לא סחירים	-0.01%	2.39%
תשואה חודשית	0.10%	100%