

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.46%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	42.06%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.11%	20.12%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	4.20%
מניות	0.02%	1.78%
תעודות סל	0.00%	0.03%
קרנות נאמנות	0.03%	3.24%
קרנות השקעה	-0.01%	1.99%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	0.19%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.75%
הלוואות	0.07%	20.79%
פקדונות	0.00%	0.61%
אחר	0.00%	0.79%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.13%	78.13%
נכסים בחו"ל	0.09%	21.87%
תשואה חודשית	0.22%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.10%	68.93%
נכסים לא סחירים	0.12%	31.07%
תשואה חודשית	0.22%	100%