

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	12.36%
אג"ח ממשלתי	2.59%	85.44%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.20%	0.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.41%	0.30%
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	-0.03%	0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	-0.14%	1.22%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-1.58%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-3.76%	96.52%
נכסים בחו"ל	4.80%	3.48%
תשואה חודשית	1.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	2.39%	98.45%
נכסים לא סחירים	-1.34%	1.55%
תשואה חודשית	1.05%	100%