

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.08%	10.04%
אג"ח ממשלתי	0.34%	87.77%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.63%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	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	-0.21%	0.06%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.00%	1.19%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.09%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.00%	96.56%
נכסים בחו"ל	0.14%	3.44%
תשואה חודשית	0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.26%	98.44%
נכסים לא סחירים	-0.12%	1.56%
תשואה חודשית	0.14%	100%