

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.42%	1.88%
אג"ח ממשלתי	1.21%	95.71%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	0.59%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.31%
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	0.17%	-0.07%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	-0.04%	1.55%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.96%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.53%	96.54%
נכסים בחו"ל	0.43%	3.46%
תשואה חודשית	0.96%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.80%	98.19%
נכסים לא סחירים	0.15%	1.81%
תשואה חודשית	0.96%	100%