

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	4.54%
אג"ח ממשלתי	-0.69%	90.57%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	2.68%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.34%
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	0.93%	-0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.23%	1.91%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.04%	96.20%
נכסים בחו"ל	-0.51%	3.80%
תשואה חודשית	0.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.64%	97.79%
נכסים לא סחירים	1.17%	2.21%
תשואה חודשית	0.53%	100%