

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.01%
אג"ח ממשלתי	-0.17%	41.18%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.23%	21.14%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	3.97%
מניות	0.00%	1.72%
תעודות סל	0.00%	0.03%
קרנות נאמנות	-0.05%	2.94%
קרנות השקעה	-0.02%	1.82%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.14%	0.16%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.71%
הלוואות	-0.01%	18.37%
פקדונות	0.00%	0.57%
אחר	0.00%	0.37%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.39%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.06%	78.85%
נכסים בחו"ל	-0.33%	21.15%
תשואה חודשית	-0.39%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.46%	72.32%
נכסים לא סחירים	0.08%	27.68%
תשואה חודשית	-0.39%	100%