

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל גמל מסלול אגח ללא מניות (מספר אוצר 1335) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.20%	3.44%
אג"ח ממשלתי	0.93%	93.93%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.07%	0.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	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	-0.18%	-0.06%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.01%
הלוואות	0.19%	1.67%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.76%	96.20%
נכסים בחו"ל	0.50%	3.80%
תשואה חודשית	1.26%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.21%	98.03%
נכסים לא סחירים	0.05%	1.97%
תשואה חודשית	1.26%	100%