

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גמל מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 1484) - מ-07/2016 עד 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	2.97%
אג"ח ממשלתי	-0.04%	0.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.31%	61.41%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	3.24%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	1.95%
קרנות נאמנות	0.05%	8.79%
קרנות השקעה	0.00%	0.93%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.88%	0.35%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.66%
הלוואות	-0.11%	17.49%
פקדונות	0.00%	0.37%
אחר	0.00%	1.19%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.97%	64.43%
נכסים בחו"ל	0.17%	35.57%
תשואה חודשית	1.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.34%	75.92%
נכסים לא סחירים	0.80%	24.08%
תשואה חודשית	1.14%	100%