

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.60%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	0.78%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.97%	62.42%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.20%	2.57%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	1.97%
קרנות נאמנות	0.07%	9.51%
קרנות השקעה	-0.01%	0.90%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.22%	0.23%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.66%
הלוואות	-0.04%	14.77%
פקדונות	0.00%	0.11%
אחר	0.00%	0.48%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.95%	64.02%
נכסים בחו"ל	0.46%	35.98%
תשואה חודשית	1.41%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.04%	80.47%
נכסים לא סחירים	0.37%	19.53%
תשואה חודשית	1.41%	100%