

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 1484) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	5.48%
אג"ח ממשלתי	0.01%	0.83%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.39%	64.55%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	2.33%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.05%	2.01%
קרנות נאמנות	0.09%	9.65%
קרנות השקעה	0.00%	0.93%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.17%	0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.64%
הלוואות	-0.03%	13.11%
פקדונות	0.00%	0.10%
אחר	0.00%	0.35%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.46%	63.48%
נכסים בחו"ל	0.21%	36.52%
תשואה חודשית	0.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.52%	82.50%
נכסים לא סחירים	0.15%	17.50%
תשואה חודשית	0.67%	100%