

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח (מספר אוצר 502) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.90%
אג"ח ממשלתי	0.14%	29.46%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.11%	18.98%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.61%
מניות	-0.24%	9.90%
תעודות סל	-0.03%	3.47%
קרנות נאמנות	0.01%	5.49%
קרנות השקעה	0.00%	4.93%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.06%	-0.06%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.38%
הלוואות	-0.04%	15.87%
פקדונות	0.00%	0.71%
אחר	0.32%	0.93%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	-0.04%	1.41%
סה"כ	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.13%	72.92%
נכסים בחו"ל	0.01%	27.08%
תשואה חודשית	0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.03%	69.71%
נכסים לא סחירים	0.18%	30.29%
תשואה חודשית	0.15%	100%