

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול שקלי (מספר אוצר 1368) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	6.69%
אג"ח ממשלתי	0.14%	64.02%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.28%	21.18%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	0.46%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.20%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	-0.13%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	0.02%	6.86%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.33%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.50%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.50%	99.33%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.67%
תשואה חודשית	0.50%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.42%	92.08%
נכסים לא סחירים	0.08%	7.92%
תשואה חודשית	0.50%	100%