

**הראל חברה לביטוח**

**דוח מרכיבי תשואה - הראל גמל מסלול הלכה (מספר אוצר 1524) - מ-07/2016 עד 09/2016**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.15%	6.14%
אג"ח ממשלתי	-0.29%	93.81%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.48%	-0.18%
אופציות	0.61%	-0.15%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.01%	0.37%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>0.65%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.15%	99.85%
נכסים בחו"ל	0.80%	0.15%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.65%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.96%	100.34%
נכסים לא סחירים	-0.32%	-0.34%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>0.65%</b>	<b>100%</b>