

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול הלכה (מספר אוצר 1524) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	8.00%
אג"ח ממשלתי	-0.12%	91.01%
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	-0.49%	-0.26%
אופציות	0.10%	-0.41%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.01%	1.65%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.01%	99.90%
נכסים בחו"ל	-0.51%	0.10%
תשואה חודשית	-0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.53%	100.36%
נכסים לא סחירים	0.02%	-0.36%
תשואה חודשית	-0.51%	100%