

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול הלכה (מספר אוצר 1524) - 07/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	8.28%
אג"ח ממשלתי	0.18%	91.09%
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	0.54%	0.37%
אופציות	0.68%	-0.10%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.37%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.80%	99.25%
נכסים בחו"ל	0.57%	0.75%
תשואה חודשית	1.37%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	1.40%	100.38%
נכסים לא סחירים	-0.03%	-0.38%
תשואה חודשית	1.37%	100%