

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה (מספר אוצר 9745) - 09/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 5.70% |
| אג"ח ממשלתי | -0.12% | 34.21% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.05% | 21.94% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | -0.09% | 3.19% |
| מניות | -0.11% | 7.32% |
| תעודות סל | 0.05% | 2.75% |
| קרנות נאמנות | -0.06% | 4.70% |
| קרנות השקעה | -0.01% | 3.59% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.04% |
| חוזים עתידיים | -0.01% | 0.14% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.34% |
| הלוואות | -0.08% | 13.99% |
| פקדונות | 0.00% | 0.34% |
| אחר | 0.00% | 0.69% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | -0.01% | 1.06% |
| סה"כ | -0.50% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.52% | 77.04% |
| נכסים בחו"ל | 0.02% | 22.96% |
| תשואה חודשית | -0.50% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | -0.28% | 75.13% |
| נכסים לא סחירים | -0.22% | 24.87% |
| תשואה חודשית | -0.50% | 100% |