

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול מניות (מספר אוצר 761) - 08/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 8.83% |
| אג"ח ממשלתי | -0.01% | 17.57% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.00% | 0.64% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.13% |
| מניות | 0.64% | 47.45% |
| תעודות סל | 0.01% | 15.06% |
| קרנות נאמנות | 0.05% | 6.89% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.65% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.30% | 1.49% |
| אופציות | 0.02% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.00% |
| הלוואות | 0.00% | 1.33% |
| פקדונות | 0.00% | 0.01% |
| אחר | 0.00% | -0.08% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.99% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.87% | 74.27% |
| נכסים בחו"ל | 0.12% | 25.73% |
| תשואה חודשית | 0.99% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.82% | 97.39% |
| נכסים לא סחירים | 0.17% | 2.61% |
| תשואה חודשית | 0.99% | 100% |