

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול אגח קונצרני (מספר אוצר 1484) - 01/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 2.64% |
| אג"ח ממשלתי | -0.04% | 1.30% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.01% | 73.61% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.01% | 1.97% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.02% | 1.86% |
| קרנות נאמנות | -0.07% | 7.68% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 0.89% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.24% | -0.27% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.54% |
| הלוואות | 0.02% | 9.72% |
| פקדונות | 0.00% | 0.08% |
| אחר | 0.00% | -0.01% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.29% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.23% | 62.71% |
| נכסים בחו"ל | -0.06% | 37.29% |
| תשואה חודשית | -0.29% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.09% | 87.25% |
| נכסים לא סחירים | -0.20% | 12.75% |
| תשואה חודשית | -0.29% | 100% |