

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל גמל מסלול אגח עד 25% מניות (מספר אוצר 101) - מ-10/2016 עד 12/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.01% | 5.32% |
| אג"ח ממשלתי | -0.18% | 28.40% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.06% | 16.46% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.01% | 4.16% |
| מניות | 0.17% | 11.47% |
| תעודות סל | 0.06% | 4.17% |
| קרנות נאמנות | 0.05% | 4.89% |
| קרנות השקעה | 0.15% | 6.13% |
| כתבי אופציות | -0.02% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | 0.60% | 0.35% |
| אופציות | 0.01% | 0.02% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 0.60% |
| הלוואות | 0.02% | 15.62% |
| פקדונות | 0.00% | 1.09% |
| אחר | -0.01% | 0.54% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.04% | 0.77% |
| סה"כ | 0.87% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.54% | 75.29% |
| נכסים בחו"ל | 0.32% | 24.71% |
| תשואה חודשית | 0.87% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.38% | 68.83% |
| נכסים לא סחירים | 0.49% | 31.17% |
| תשואה חודשית | 0.87% | 100% |