

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1524 הראל גילעד גמל כהלכה - 06/2014

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.01% | 2.56% |
| אג"ח ממשלתי | 0.15% | 20.83% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.01% | 4.49% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.39% | 72.00% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.22% | 0.11% |
| אופציות | 0.01% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.00% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.78% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.23% | 72.51% |
| נכסים בחו"ל | 0.55% | 27.49% |
| תשואה חודשית | 0.78% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.56% | 99.89% |
| נכסים לא סחירים | 0.22% | 0.11% |
| תשואה חודשית | 0.78% | 100% |