

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1524 הראל גילעד גמל כהלכה - 06/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.05% | 5.19% |
| אג"ח ממשלתי | -0.88% | 96.06% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.00% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.86% | -0.84% |
| אופציות | 0.16% | -0.41% |
| 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 | -1.62% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -1.37% | 100.13% |
| נכסים בחו"ל | -0.26% | -0.13% |
| תשואה חודשית | -1.62% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -1.02% | 100.71% |
| נכסים לא סחירים | -0.60% | -0.71% |
| תשואה חודשית | -1.62% | 100% |