

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 20% מניות - 05/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.02% | 3.90% |
| אג"ח ממשלתי | -0.11% | 29.05% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.23% | 22.63% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | -0.01% | 3.03% |
| מניות | 0.18% | 10.64% |
| תעודות סל | 0.08% | 3.52% |
| קרנות נאמנות | 0.07% | 5.11% |
| קרנות השקעה | 0.06% | 4.36% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | -0.26% | -0.01% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.47% |
| הלוואות | 0.09% | 15.54% |
| פקדונות | 0.00% | 0.12% |
| אחר | 0.01% | 0.17% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| בדל"ן | 0.02% | 1.46% |
| סה"כ | 0.38% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.26% | 72.47% |
| נכסים בחו"ל | 0.64% | 27.53% |
| תשואה חודשית | 0.38% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.53% | 71.76% |
| נכסים לא סחירים | -0.15% | 28.24% |
| תשואה חודשית | 0.38% | 100% |