

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל כללי ללא מניות - 03/2016

| אפיק                        | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים       | -0.01%       | 3.59%            |
| אג"ח ממשלתי                 | -0.02%       | 40.19%           |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר           | 0.37%        | 28.65%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר        | 0.02%        | 3.57%            |
| מניות                       | -0.07%       | 3.18%            |
| תעודות סל                   | 0.00%        | 0.06%            |
| קרנות נאמנות                | 0.05%        | 3.06%            |
| קרנות השקעה                 | 0.00%        | 1.26%            |
| כתבי אופציות                | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים               | 0.44%        | 0.04%            |
| אופציות                     | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים               | 0.00%        | 0.54%            |
| הלוואות                     | 0.13%        | 15.32%           |
| פקדונות                     | 0.00%        | 0.14%            |
| אחר                         | 0.00%        | 0.06%            |
| חברות מוחזקות               | 0.00%        | 0.00%            |
| בדל"ן                       | 0.00%        | 0.31%            |
| <b>סה"כ</b>                 | <b>0.92%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.78%        | 79.02%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.14%        | 20.98%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.92%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.38%        | 75.62%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.54%        | 24.38%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.92%</b> | <b>100%</b>      |