

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 20% מניות - 03/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 2.00% |
| אג"ח ממשלתי | -0.01% | 30.46% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיה | 0.00% | 0.01% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.30% | 24.13% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.02% | 2.99% |
| מניות | 0.04% | 10.94% |
| תעודות סל | 0.13% | 3.28% |
| קרנות נאמנות | 0.07% | 4.38% |
| קרנות השקעה | -0.04% | 4.06% |
| כתבי אופציות | 0.01% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.81% | 0.35% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.55% |
| הלוואות | 0.14% | 14.83% |
| פקדונות | 0.00% | 0.11% |
| אחר | -0.01% | 0.40% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.02% | 1.47% |
| סה"כ | 1.45% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.99% | 72.56% |
| נכסים בחו"ל | 0.47% | 27.44% |
| תשואה חודשית | 1.45% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.90% | 72.02% |
| נכסים לא סחירים | 0.56% | 27.98% |
| תשואה חודשית | 1.45% | 100% |