

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 567 הראל גילעד גמל כללי - 09/2014**

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.05%        | 3.44%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.21%        | 31.06%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.45%        | 18.70%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | -0.07%       | 8.48%            |
| מניות                      | 0.64%        | 14.01%           |
| תעודות סל                  | 0.20%        | 7.46%            |
| קרנות נאמנות               | 0.24%        | 6.72%            |
| קרנות השקעה                | 0.03%        | 1.34%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.02%            |
| חוזים עתידיים              | -0.36%       | -0.36%           |
| אופציות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.03%        | 0.34%            |
| הלוואות                    | 0.05%        | 7.71%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 1.09%            |
| אחר                        | 0.00%        | 0.00%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>1.48%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.42%        | 75.20%           |
| נכסים בחו"ל         | 1.06%        | 24.80%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>1.48%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.98%        | 81.53%           |
| נכסים לא סחירים      | -0.50%       | 18.47%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>1.48%</b> | <b>100%</b>      |