

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 871 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות) - 11/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.01% | 3.67% |
| אג"ח ממשלתי | -0.35% | 41.46% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.01% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.05% | 14.38% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.02% | 4.54% |
| מניות | -0.06% | 6.40% |
| תעודות סל | 0.00% | 1.48% |
| קרנות נאמנות | -0.04% | 4.02% |
| קרנות השקעה | -0.05% | 4.55% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.03% |
| חוזים עתידיים | 0.30% | 0.46% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.78% |
| הלוואות | 0.02% | 16.48% |
| פקדונות | 0.00% | 0.19% |
| אחר | 0.03% | 0.01% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 1.54% |
| סה"כ | -0.19% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.10% | 77.80% |
| נכסים בחו"ל | -0.29% | 22.20% |
| תשואה חודשית | -0.19% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.46% | 68.43% |
| נכסים לא סחירים | 0.27% | 31.57% |
| תשואה חודשית | -0.19% | 100% |