

### הראל חברה לביטוח

#### מרכיבי תשואה - דוח חודשי 741 הראל גמל לפיצויים- מסלול מדד - 12/2015

| אפיק                       | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.01%         | 2.78%            |
| אג"ח ממשלתי                | -0.58%        | 71.88%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%         | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%         | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | -0.08%        | 8.41%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | -0.03%        | 4.93%            |
| מניות                      | 0.01%         | 0.08%            |
| תעודות סל                  | 0.00%         | 0.03%            |
| קרנות נאמנות               | 0.00%         | 0.02%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%         | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%         | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | -0.01%        | -0.12%           |
| אופציות                    | 0.00%         | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%         | 0.04%            |
| הלוואות                    | 0.01%         | 11.74%           |
| פקדונות                    | 0.00%         | 0.20%            |
| אחר                        | 0.00%         | 0.01%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%         | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%         | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>-0.68%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ          | -0.68%        | 99.96%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.00%         | 0.04%            |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>-0.68%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.65%        | 83.14%           |
| נכסים לא סחירים      | -0.03%        | 16.86%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>-0.68%</b> | <b>100%</b>      |