

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 09/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 6.59% |
| אג"ח ממשלתי | 0.67% | 44.57% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.76% | 42.89% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.02% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.16% |
| קרנות נאמנות | -0.21% | 4.38% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.94% | -0.21% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.09% |
| הלוואות | 0.01% | 1.50% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.26% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.09% | 75.30% |
| נכסים בחו"ל | 0.34% | 24.70% |
| תשואה חודשית | 0.26% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.19% | 98.69% |
| נכסים לא סחירים | -0.93% | 1.31% |
| תשואה חודשית | 0.26% | 100% |