

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 8058 הראל גלעד השתלמות אגח - 03/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.03% | 3.10% |
| אג"ח ממשלתי | -0.29% | 47.00% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.32% | 43.49% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00% | 0.02% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.00% | 0.25% |
| קרנות נאמנות | -0.06% | 4.34% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | 0.12% | 0.38% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.00% |
| הלוואות | 0.00% | 1.41% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.53% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.30% | 80.64% |
| נכסים בחו"ל | -0.23% | 19.36% |
| תשואה חודשית | -0.53% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.65% | 98.17% |
| נכסים לא סחירים | 0.12% | 1.83% |
| תשואה חודשית | -0.53% | 100% |