

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1485 הראל השתלמות מסלול אגח - 12/2015

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.01% | 5.26% |
| אג"ח ממשלתי | -0.26% | 43.41% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.01% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.25% | 33.91% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.02% | 1.44% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | -0.02% | 1.93% |
| קרנות נאמנות | -0.03% | 4.09% |
| קרנות השקעה | -0.02% | 0.69% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.29% | 0.00% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.29% |
| הלוואות | 0.12% | 8.90% |
| פקדונות | 0.00% | 0.06% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.34% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.36% | 82.88% |
| נכסים בחו"ל | -0.02% | 17.12% |
| תשואה חודשית | 0.34% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.05% | 88.67% |
| נכסים לא סחירים | 0.39% | 11.33% |
| תשואה חודשית | 0.34% | 100% |