

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 08/2015**

| אפיק                       | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.00%         | 2.76%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.04%         | 33.37%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%         | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%         | 0.01%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.24%         | 19.37%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | -0.01%        | 2.32%            |
| מניות                      | -0.06%        | 10.83%           |
| תעודות סל                  | -0.13%        | 3.74%            |
| קרנות נאמנות               | 0.05%         | 4.72%            |
| קרנות השקעה                | 0.13%         | 3.49%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%         | 0.02%            |
| חוזים עתידיים              | -1.22%        | -0.54%           |
| אופציות                    | 0.00%         | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%         | 0.66%            |
| הלוואות                    | 0.05%         | 16.77%           |
| פקדונות                    | -0.01%        | 1.20%            |
| אחר                        | 0.00%         | 0.00%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%         | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.03%         | 1.29%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>-0.88%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ          | -1.03%        | 75.47%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.16%         | 24.53%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>-0.88%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.52%        | 71.41%           |
| נכסים לא סחירים      | -0.35%        | 28.59%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>-0.88%</b> | <b>100%</b>      |