

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 416 הראל גילעד השתלמות כללי - 12/2015**

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.00%        | 2.81%            |
| אג"ח ממשלתי                | -0.18%       | 32.66%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.02%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.09%        | 18.00%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.05%        | 3.66%            |
| מניות                      | 0.33%        | 10.45%           |
| תעודות סל                  | 0.13%        | 3.59%            |
| קרנות נאמנות               | 0.03%        | 4.40%            |
| קרנות השקעה                | -0.06%       | 3.64%            |
| כתבי אופציות               | 0.01%        | 0.03%            |
| חוזים עתידיים              | 0.78%        | -0.04%           |
| אופציות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.50%            |
| הלוואות                    | 0.33%        | 17.66%           |
| פקדונות                    | 0.00%        | 1.11%            |
| אחר                        | -0.05%       | 0.28%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.01%        | 1.24%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>1.45%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.60%        | 74.70%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.84%        | 25.30%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>1.45%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.64%        | 69.03%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.81%        | 30.97%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>1.45%</b> | <b>100%</b>      |