

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 566 הראל גילעד השתלמות כללי 2 - 09/2014**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.05%	3.33%
אג"ח ממשלתי	0.20%	31.18%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.42%	17.03%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.09%	8.69%
מניות	0.65%	14.17%
תעודות סל	0.20%	7.36%
קרנות נאמנות	0.24%	6.63%
קרנות השקעה	0.03%	1.43%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.38%	-0.40%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.03%	0.35%
הלוואות	0.05%	8.17%
פקדונות	0.00%	2.05%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>1.39%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.34%	75.37%
נכסים בחו"ל	1.05%	24.63%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.39%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.93%	79.83%
נכסים לא סחירים	-0.54%	20.17%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.39%</b>	<b>100%</b>