

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 566 הראל גילעד השתלמות כלי 2 - 09/2014

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.04% | 3.33% |
| אג"ח ממשלתי | -0.12% | 31.18% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.03% | 17.03% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | -0.04% | 8.69% |
| מניות | 0.73% | 14.17% |
| תעודות סל | -0.15% | 7.36% |
| קרנות נאמנות | 0.01% | 6.63% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 1.43% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | -0.43% | -0.40% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.35% |
| הלוואות | -0.04% | 8.17% |
| פקדונות | -0.02% | 2.05% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.03% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.20% | 75.37% |
| נכסים בחו"ל | -0.17% | 24.63% |
| תשואה חודשית | 0.03% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.47% | 79.83% |
| נכסים לא סחירים | -0.44% | 20.17% |
| תשואה חודשית | 0.03% | 100% |