

# הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 09/2014

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.01%        | 4.57%            |
| אג"ח ממשלתי                | -0.02%       | 21.63%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | -0.01%       | 3.24%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.00%        | 0.00%            |
| מניות                      | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות סל                  | 0.52%        | 71.35%           |
| קרנות נאמנות               | 0.00%        | 0.00%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | -0.36%       | -0.77%           |
| אופציות                    | -0.05%       | -0.02%           |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.00%            |
| הלוואות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.00%        | 0.00%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>0.09%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | -0.17%       | 74.25%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.26%        | 25.75%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.09%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.46%        | 100.77%          |
| נכסים לא סחירים      | -0.37%       | -0.77%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.09%</b> | <b>100%</b>      |