

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1523 הראל גילעד השתלמות כהלכה - 11/2015**

| אפיק                       | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.00%         | 3.38%            |
| אג"ח ממשלתי                | -0.43%        | 94.71%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%         | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%         | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.00%         | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.00%         | 0.00%            |
| מניות                      | 0.00%         | 0.00%            |
| תעודות סל                  | 0.00%         | 0.00%            |
| קרנות נאמנות               | 0.00%         | 0.00%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%         | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%         | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | 0.29%         | 1.87%            |
| אופציות                    | -0.11%        | 0.03%            |
| 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>-0.24%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ          | -0.53%        | 98.24%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.30%         | 1.76%            |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>-0.24%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.23%        | 99.89%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.00%         | 0.11%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>-0.24%</b> | <b>100%</b>      |