

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל עד 10% מניות - 01/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 6.12% |
| אג"ח ממשלתי | 0.10% | 33.43% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירה | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.01% | 37.11% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.01% | 1.67% |
| מניות | -0.06% | 6.01% |
| תעודות סל | -0.11% | 1.67% |
| קרנות נאמנות | -0.05% | 4.28% |
| קרנות השקעה | 0.02% | 2.20% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.01% |
| חוזים עתידיים | -0.44% | -0.47% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.37% |
| הלוואות | 0.02% | 5.92% |
| פקדונות | 0.00% | 0.06% |
| אחר | 0.00% | 1.36% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.27% |
| סה"כ | -0.49% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.21% | 78.57% |
| נכסים בחו"ל | -0.28% | 21.43% |
| תשואה חודשית | -0.49% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.31% | 86.60% |
| נכסים לא סחירים | -0.18% | 13.40% |
| תשואה חודשית | -0.49% | 100% |