

### הראל חברה לביטוח

#### מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול מניות (מספר אוצר 761) - 04/2016

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.01%        | 4.29%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.00%        | 21.41%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.01%        | 0.72%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.00%        | 0.15%            |
| מניות                      | 0.10%        | 47.95%           |
| תעודות סל                  | 0.48%        | 15.27%           |
| קרנות נאמנות               | 0.49%        | 7.12%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.16%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.05%            |
| חוזים עתידיים              | -0.11%       | 1.16%            |
| אופציות                    | 0.00%        | -0.01%           |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.00%            |
| הלוואות                    | 0.00%        | 1.23%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.01%        | 0.48%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>1.00%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.44%        | 73.77%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.56%        | 26.23%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>1.00%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.71%        | 97.95%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.29%        | 2.05%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>1.00%</b> | <b>100%</b>      |