

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל גמל מסלול שקלי (מספר אוצר 1368) - 06/2016**

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.00%        | 4.87%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.85%        | 66.77%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | 0.20%        | 21.60%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.01%        | 0.37%            |
| מניות                      | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות סל                  | 0.00%        | 0.00%            |
| קרנות נאמנות               | 0.00%        | 0.19%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | -0.06%       | -0.15%           |
| אופציות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.38%            |
| הלוואות                    | 0.01%        | 5.73%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.00%        | 0.23%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>1.02%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 1.02%        | 99.30%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.00%        | 0.70%            |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>1.02%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 1.05%        | 93.44%           |
| נכסים לא סחירים      | -0.03%       | 6.56%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>1.02%</b> | <b>100%</b>      |