

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל השתלמות מסלול חול (מספר אוצר 1034) - 08/2016**

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | -0.01%       | 6.56%            |
| אג"ח ממשלתי                | -0.04%       | 16.53%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | -0.01%       | 34.93%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | -0.01%       | 0.40%            |
| מניות                      | 0.06%        | 1.54%            |
| תעודות סל                  | -0.07%       | 14.31%           |
| קרנות נאמנות               | 0.01%        | 18.40%           |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.23%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | 0.12%        | 0.85%            |
| אופציות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.23%            |
| הלוואות                    | 0.00%        | 6.14%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.05%            |
| אחר                        | 0.00%        | -0.18%           |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>0.05%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | 0.00%        | 25.15%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.05%        | 74.85%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.05%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 0.05%        | 93.13%           |
| נכסים לא סחירים      | 0.01%        | 6.87%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.05%</b> | <b>100%</b>      |