

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל דקל (מספר אוצר 857) - 01/2016**

| אפיק                       | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.00%         | 4.51%            |
| אג"ח ממשלתי                | 0.12%         | 30.44%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%         | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%         | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | -0.02%        | 32.18%           |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.01%         | 2.23%            |
| מניות                      | -0.35%        | 12.54%           |
| תעודות סל                  | -0.31%        | 5.25%            |
| קרנות נאמנות               | -0.16%        | 6.18%            |
| קרנות השקעה                | 0.01%         | 1.11%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%         | 0.01%            |
| חוזים עתידיים              | -0.87%        | -0.75%           |
| אופציות                    | 0.00%         | 0.00%            |
| מוצרים מובנים              | 0.00%         | 0.34%            |
| הלוואות                    | 0.00%         | 4.68%            |
| פקדונות                    | 0.00%         | 0.07%            |
| אחר                        | 0.01%         | 1.21%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%         | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%         | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>-1.56%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ          | -0.44%        | 76.11%           |
| נכסים בחו"ל         | -1.13%        | 23.89%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>-1.56%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה  | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -1.29%        | 90.75%           |
| נכסים לא סחירים      | -0.27%        | 9.25%            |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>-1.56%</b> | <b>100%</b>      |