

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.70%
אג"ח ממשלתי	0.11%	35.31%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	27.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	4.21%
מניות	-0.17%	6.08%
תעודות סל	-0.16%	2.59%
קרנות נאמנות	-0.10%	4.76%
קרנות השקעה	0.01%	1.35%
כתבי אופציות	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.52%	-0.52%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.01%	10.84%
פקדונות	0.00%	0.60%
אחר	0.01%	0.58%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.81%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.23%	78.39%
נכסים בחו"ל	-0.58%	21.61%
תשואה חודשית	-0.81%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.63%	82.13%
נכסים לא סחירים	-0.18%	17.87%
תשואה חודשית	-0.81%	100%