

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 10/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.46%
אג"ח ממשלתי	-0.04%	40.53%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.09%	19.78%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	3.85%
מניות	0.05%	5.83%
תעודות סל	0.04%	2.78%
קרנות נאמנות	-0.04%	5.26%
קרנות השקעה	0.00%	1.32%
כתבי אופציות	-0.03%	0.00%
חוזים עתידיים	0.14%	-0.12%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	0.02%	15.13%
פקדונות	0.00%	0.53%
אחר	-0.02%	0.33%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.10%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.29%	79.60%
נכסים בחו"ל	-0.19%	20.40%
תשואה חודשית	0.10%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.09%	78.81%
נכסים לא סחירים	0.19%	21.19%
תשואה חודשית	0.10%	100%