

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.29%
אג"ח ממשלתי	0.03%	40.20%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.11%	18.38%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.82%
מניות	0.04%	6.04%
תעודות סל	0.04%	2.59%
קרנות נאמנות	0.06%	4.91%
קרנות השקעה	0.00%	1.27%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.18%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.32%
הלוואות	0.07%	16.82%
פקדונות	0.00%	0.53%
אחר	0.00%	0.65%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.24%	80.65%
נכסים בחו"ל	0.28%	19.35%
תשואה חודשית	0.51%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.44%	76.61%
נכסים לא סחירים	0.07%	23.39%
תשואה חודשית	0.51%	100%