

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.06%	3.22%
אג"ח ממשלתי	0.28%	39.73%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.41%	27.28%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.10%	3.54%
מניות	-0.31%	5.90%
תעודות סל	-0.11%	2.53%
קרנות נאמנות	-0.08%	4.60%
קרנות השקעה	-0.03%	1.29%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.11%	-0.45%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.52%
הלוואות	0.05%	10.77%
פקדונות	0.00%	0.57%
אחר	0.22%	0.48%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>-0.25%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.81%	79.86%
נכסים בחו"ל	-1.06%	20.14%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-0.25%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.90%	83.58%
נכסים לא סחירים	0.65%	16.42%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>-0.25%</b>	<b>100%</b>