

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	4.13%
אג"ח ממשלתי	-0.01%	39.02%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.34%	24.87%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.08%	3.56%
מניות	0.11%	6.08%
תעודות סל	0.10%	2.52%
קרנות נאמנות	0.09%	4.86%
קרנות השקעה	0.02%	1.33%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	0.54%	0.07%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.56%
הלוואות	0.02%	12.16%
פקדונות	0.00%	0.59%
אחר	-0.01%	0.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.67%	79.18%
נכסים בחו"ל	0.60%	20.82%
תשואה חודשית	1.27%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.84%	81.67%
נכסים לא סחירים	0.43%	18.33%
תשואה חודשית	1.27%	100%