

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 04/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.24%
אג"ח ממשלתי	0.16%	38.71%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.24%	24.25%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.05%	3.71%
מניות	0.02%	6.02%
תעודות סל	0.09%	2.65%
קרנות נאמנות	0.14%	5.37%
קרנות השקעה	0.01%	1.33%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.01%	0.20%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.34%
הלוואות	0.06%	12.50%
פקדונות	0.00%	0.59%
אחר	0.00%	0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.50%	79.04%
נכסים בחו"ל	0.30%	20.96%
תשואה חודשית	0.79%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.58%	81.39%
נכסים לא סחירים	0.21%	18.61%
תשואה חודשית	0.79%	100%