

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.01%
אג"ח ממשלתי	-0.08%	39.05%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	22.56%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	3.74%
מניות	0.07%	6.01%
תעודות סל	0.01%	2.71%
קרנות נאמנות	0.04%	5.41%
קרנות השקעה	0.02%	1.34%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.04%	0.03%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.30%
הלוואות	0.04%	13.25%
פקדונות	-0.01%	0.57%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.00%	79.39%
נכסים בחו"ל	0.17%	20.61%
תשואה חודשית	0.18%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.17%	80.93%
נכסים לא סחירים	0.01%	19.07%
תשואה חודשית	0.18%	100%