

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 06/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.86%
אג"ח ממשלתי	0.22%	39.06%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.14%	22.24%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	3.59%
מניות	-0.13%	5.67%
תעודות סל	-0.03%	2.68%
קרנות נאמנות	0.01%	5.54%
קרנות השקעה	0.00%	1.29%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.12%	-0.17%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	-0.02%	12.84%
פקדונות	0.00%	0.55%
אחר	0.00%	0.51%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.07%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.18%	79.19%
נכסים בחו"ל	-0.11%	20.81%
תשואה חודשית	0.07%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.14%	81.20%
נכסים לא סחירים	-0.07%	18.80%
תשואה חודשית	0.07%	100%