

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.87%
אג"ח ממשלתי	-0.06%	40.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	19.99%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	3.75%
מניות	0.04%	5.92%
תעודות סל	0.00%	2.74%
קרנות נאמנות	0.01%	5.23%
קרנות השקעה	0.00%	1.31%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.14%	0.25%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.32%
הלוואות	0.00%	14.48%
פקדונות	0.00%	0.54%
אחר	0.00%	0.39%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.08%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	79.34%
נכסים בחו"ל	0.03%	20.66%
תשואה חודשית	0.08%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	0.04%	79.11%
נכסים לא סחירים	0.04%	20.89%
תשואה חודשית	0.08%	100%