

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 09/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 4.60% |
| אג"ח ממשלתי | -0.12% | 40.12% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | -0.05% | 19.87% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | -0.12% | 3.91% |
| מניות | -0.12% | 5.82% |
| תעודות סל | 0.06% | 2.73% |
| קרנות נאמנות | -0.07% | 5.18% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 1.31% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.03% |
| חוזים עתידיים | -0.02% | -0.01% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.31% |
| הלוואות | -0.06% | 14.84% |
| פקדונות | 0.00% | 0.54% |
| אחר | 0.00% | 0.74% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.52% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -0.54% | 79.55% |
| נכסים בחו"ל | 0.02% | 20.45% |
| תשואה חודשית | -0.52% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | -0.28% | 78.51% |
| נכסים לא סחירים | -0.24% | 21.49% |
| תשואה חודשית | -0.52% | 100% |