

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח עד 15% מניות (מספר אוצר 743) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.09%
אג"ח ממשלתי	-0.36%	40.27%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.33%	19.21%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.06%	3.82%
מניות	0.12%	6.02%
תעודות סל	0.00%	2.58%
קרנות נאמנות	-0.11%	4.72%
קרנות השקעה	-0.02%	1.27%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.35%	0.28%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.31%
הלוואות	-0.03%	15.64%
פקדונות	0.00%	0.53%
אחר	0.00%	0.26%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.43%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.09%	80.52%
נכסים בחו"ל	-0.35%	19.48%
תשואה חודשית	-0.43%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.56%	78.09%
נכסים לא סחירים	0.12%	21.91%
תשואה חודשית	-0.43%	100%