

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול כללי (מספר אוצר 155) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.06%
אג"ח ממשלתי	-0.07%	30.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.09%	22.20%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	2.97%
מניות	0.15%	12.40%
תעודות סל	0.03%	5.88%
קרנות נאמנות	0.04%	6.05%
קרנות השקעה	0.01%	1.21%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.07%	0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.50%
הלוואות	0.04%	12.98%
פקדונות	0.00%	0.55%
אחר	0.00%	0.15%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.01%	76.02%
נכסים בחו"ל	0.23%	23.98%
תשואה חודשית	0.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.29%	81.92%
נכסים לא סחירים	-0.05%	18.08%
תשואה חודשית	0.24%	100%