

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול כללי (מספר אוצר 155) - 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	2.76%
אג"ח ממשלתי	-0.09%	30.22%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.07%	20.07%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.13%	3.40%
מניות	-0.26%	12.46%
תעודות סל	0.13%	5.86%
קרנות נאמנות	-0.14%	5.92%
קרנות השקעה	0.00%	1.33%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.06%	0.15%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	-0.07%	15.70%
פקדונות	0.00%	0.56%
אחר	-0.01%	1.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.60%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.60%	75.87%
נכסים בחו"ל	0.01%	24.13%
תשואה חודשית	-0.60%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.39%	77.75%
נכסים לא סחירים	-0.21%	22.25%
תשואה חודשית	-0.60%	100%