

הראל חברה לביטוח

דוח מרכיבי תשואה - הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - מ-07/2016 עד 09/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.30%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	70.34%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.05%	7.67%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	4.30%
מניות	-0.01%	0.06%
תעודות סל	0.00%	0.03%
קרנות נאמנות	0.00%	0.02%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	-0.05%	12.62%
פקדונות	0.00%	0.63%
אחר	0.00%	0.16%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.15%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	-0.15%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.09%	82.37%
נכסים לא סחירים	-0.06%	17.63%
תשואה חודשית	-0.15%	100%