

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	3.15%
אג"ח ממשלתי	-0.12%	71.72%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.24%	7.98%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.19%	5.07%
מניות	0.00%	0.08%
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	0.08%	-0.13%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.04%	0.04%
הלוואות	-0.03%	11.84%
פקדונות	0.00%	0.20%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.06%	99.96%
נכסים בחו"ל	-0.06%	0.04%
תשואה חודשית	0.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.10%	82.92%
נכסים לא סחירים	-0.10%	17.08%
תשואה חודשית	0.00%	100%