

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 12/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.40%
אג"ח ממשלתי	-0.17%	71.39%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.06%	6.65%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	4.01%
מניות	-0.05%	0.02%
תעודות סל	0.00%	0.03%
קרנות נאמנות	0.00%	0.01%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.02%
הלוואות	0.07%	13.70%
פקדונות	0.00%	0.60%
אחר	0.00%	0.17%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.09%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	-0.09%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.10%	81.51%
נכסים לא סחירים	0.01%	18.49%
תשואה חודשית	-0.09%	100%