

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.15%
אג"ח ממשלתי	0.85%	71.72%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.17%	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	-0.46%	-0.13%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.04%
הלוואות	0.12%	11.84%
פקדונות	0.00%	0.20%
אחר	0.09%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.95%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.95%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	0.95%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.01%	82.92%
נכסים לא סחירים	-0.06%	17.08%
תשואה חודשית	0.95%	100%