

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 02/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	2.89%
אג"ח ממשלתי	0.38%	72.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.04%	8.09%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.07%	4.76%
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	-0.01%	-0.15%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.04%
הלוואות	0.04%	11.88%
פקדונות	0.00%	0.21%
אחר	0.07%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.59%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	0.59%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.42%	83.20%
נכסים לא סחירים	0.17%	16.80%
תשואה חודשית	0.59%	100%