

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 03/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.38%
אג"ח ממשלתי	-0.08%	71.50%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.18%	7.17%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.14%	4.99%
מניות	0.00%	0.09%
תעודות סל	0.00%	0.02%
קרנות נאמנות	0.00%	0.01%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.15%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	0.09%	12.74%
פקדונות	0.00%	0.22%
אחר	0.01%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.35%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.35%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	0.35%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.10%	82.10%
נכסים לא סחירים	0.25%	17.90%
תשואה חודשית	0.35%	100%