

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.70%
אג"ח ממשלתי	-0.34%	69.35%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.07%	7.21%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	4.73%
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%	-0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	0.02%	12.79%
פקדונות	0.00%	0.21%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.28%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	-0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.27%	82.31%
נכסים לא סחירים	-0.01%	17.69%
תשואה חודשית	-0.28%	100%