

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 08/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.77%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	69.08%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	7.55%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.05%	4.23%
מניות	-0.03%	0.05%
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%	-0.12%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.03%
הלוואות	-0.02%	12.52%
פקדונות	0.00%	0.62%
אחר	0.00%	0.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.11%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	-0.11%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.02%	82.47%
נכסים לא סחירים	-0.09%	17.53%
תשואה חודשית	-0.11%	100%