

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 11/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	4.26%
אג"ח ממשלתי	-0.38%	70.75%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	6.72%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.06%	4.15%
מניות	0.00%	0.06%
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	0.02%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.02%
הלוואות	-0.04%	13.26%
פקדונות	0.00%	0.61%
אחר	0.00%	0.13%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.47%	99.96%
נכסים בחו"ל	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	-0.47%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונדילים	-0.39%	81.79%
נכסים לא סחירים	-0.08%	18.21%
תשואה חודשית	-0.47%	100%