

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל קמפ מסלול אגח צמוד מדד (מספר אוצר 741) - 04/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 3.93% |
| אג"ח ממשלתי | 0.51% | 70.53% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.21% | 6.94% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.05% | 5.04% |
| 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 | 0.01% | -0.14% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.03% |
| הלוואות | 0.10% | 13.34% |
| פקדונות | 0.00% | 0.22% |
| אחר | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 0.87% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.87% | 99.95% |
| נכסים בחו"ל | 0.00% | 0.05% |
| תשואה חודשית | 0.87% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.72% | 81.44% |
| נכסים לא סחירים | 0.16% | 18.56% |
| תשואה חודשית | 0.87% | 100% |