

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל קמפ מסלול שקלי (מספר אוצר 742) - 01/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	11.85%
אג"ח ממשלתי	0.74%	62.92%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.31%	21.51%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.04%	0.73%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.09%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.11%	-0.17%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.28%
הלוואות	-0.02%	2.78%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.06%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.97%	98.04%
נכסים בחו"ל	0.03%	1.96%
תשואה חודשית	1.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.03%	96.38%
נכסים לא סחירים	-0.03%	3.62%
תשואה חודשית	1.00%	100%