

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי הראל קמפ מסלול מניות (מספר אוצר 739) - 11/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | -0.02% | 11.08% |
| אג"ח ממשלתי | 0.00% | 14.35% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.00% | 1.68% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | -0.02% | 1.30% |
| מניות | 1.15% | 48.68% |
| תעודות סל | 0.06% | 14.71% |
| קרנות נאמנות | 0.10% | 6.29% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.51% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.86% | 2.01% |
| אופציות | 0.01% | 0.08% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.03% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.01% | -0.73% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | 2.15% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | 1.21% | 74.37% |
| נכסים בחו"ל | 0.94% | 25.63% |
| תשואה חודשית | 2.15% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונדילים | 1.99% | 98.40% |
| נכסים לא סחירים | 0.16% | 1.60% |
| תשואה חודשית | 2.15% | 100% |