

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני הראל קמפ מסלול מניות (מספר אוצר 739) - 04/2016

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 9.16% |
| אג"ח ממשלתי | 0.00% | 15.88% |
| תעודות חוב מסחריות סחיר | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרני סחיר | 0.03% | 1.54% |
| אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.09% | 1.26% |
| מניות | -0.45% | 49.06% |
| תעודות סל | 0.22% | 15.39% |
| קרנות נאמנות | 0.21% | 6.33% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציות | 0.03% | 0.05% |
| חוזים עתידיים | -0.03% | 0.88% |
| אופציות | -0.44% | -0.05% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.01% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| אחר | 0.01% | 0.51% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.00% | 0.00% |
| סה"כ | -0.33% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | 0.70% | 73.73% |
| נכסים בחו"ל | -1.03% | 26.27% |
| תשואה חודשית | -0.33% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -0.58% | 97.37% |
| נכסים לא סחירים | 0.25% | 2.63% |
| תשואה חודשית | -0.33% | 100% |