

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	8.17%
אג"ח ממשלתי	-0.45%	40.27%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.29%	24.49%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.75%
מניות	-0.20%	6.92%
תעודות סל	0.38%	7.46%
קרנות נאמנות	0.16%	4.20%
קרנות השקעה	0.01%	0.26%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.22%	-0.33%
אופציות	-0.09%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.76%
הלוואות	0.00%	7.02%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	-0.03%	-0.05%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.74%	82.15%
נכסים בחו"ל	1.04%	17.85%
תשואה חודשית	-0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.27%	92.47%
נכסים לא סחירים	-0.43%	7.53%
תשואה חודשית	-0.70%	100%