

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	5.02%
אג"ח ממשלתי	0.21%	39.41%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.14%	28.38%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.82%
מניות	-0.14%	7.41%
תעודות סל	0.17%	8.26%
קרנות נאמנות	0.05%	4.06%
קרנות השקעה	0.00%	0.28%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.42%	0.17%
אופציות	0.02%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.90%
הלוואות	-0.17%	5.27%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.73%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.18%	82.37%
נכסים בחו"ל	0.54%	17.63%
תשואה חודשית	0.73%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.72%	93.47%
נכסים לא סחירים	0.01%	6.53%
תשואה חודשית	0.73%	100%