

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 01/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.50%
אג"ח ממשלתי	0.10%	39.39%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.19%	29.96%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.38%
מניות	-0.10%	7.38%
תעודות סל	-0.03%	8.48%
קרנות נאמנות	-0.03%	3.67%
קרנות השקעה	0.00%	0.31%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.20%	0.03%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.04%
הלוואות	0.02%	5.84%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.14%	83.05%
נכסים בחו"ל	-0.19%	16.95%
תשואה חודשית	-0.05%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.03%	93.41%
נכסים לא סחירים	-0.02%	6.59%
תשואה חודשית	-0.05%	100%