

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 02/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	4.36%
אג"ח ממשלתי	0.10%	39.12%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.21%	29.45%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.36%
מניות	0.33%	7.64%
תעודות סל	0.25%	8.64%
קרנות נאמנות	0.12%	3.70%
קרנות השקעה	0.01%	0.31%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.22%	0.22%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.00%
הלוואות	0.02%	5.17%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.52%	82.58%
נכסים בחו"ל	0.76%	17.42%
תשואה חודשית	1.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.25%	94.13%
נכסים לא סחירים	0.03%	5.87%
תשואה חודשית	1.28%	100%