

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 03/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.76%
אג"ח ממשלתי	0.15%	38.61%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.20%	29.25%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.34%
מניות	0.20%	7.52%
תעודות סל	0.15%	8.36%
קרנות נאמנות	-0.02%	3.70%
קרנות השקעה	0.00%	0.30%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.03%	0.04%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.96%
הלוואות	0.11%	5.16%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.83%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.66%	82.74%
נכסים בחו"ל	0.17%	17.26%
תשואה חודשית	0.83%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.70%	94.20%
נכסים לא סחירים	0.13%	5.80%
תשואה חודשית	0.83%	100%