

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 04/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	3.97%
אג"ח ממשלתי	0.15%	40.00%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.25%	29.61%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.45%
מניות	-0.13%	7.43%
תעודות סל	0.03%	8.48%
קרנות נאמנות	0.00%	3.70%
קרנות השקעה	0.00%	0.30%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.07%	0.20%
אופציות	0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.96%
הלוואות	-0.18%	4.88%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.14%	82.20%
נכסים בחו"ל	0.06%	17.80%
תשואה חודשית	0.21%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.33%	94.33%
נכסים לא סחירים	-0.13%	5.67%
תשואה חודשית	0.21%	100%