

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 05/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	5.27%
אג"ח ממשלתי	0.05%	39.51%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.15%	28.12%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.85%
מניות	0.04%	7.40%
תעודות סל	0.17%	8.45%
קרנות נאמנות	0.07%	4.16%
קרנות השקעה	0.00%	0.29%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.16%	0.34%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.93%
הלוואות	0.01%	4.75%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.25%	81.61%
נכסים בחו"ל	0.42%	18.39%
תשואה חודשית	0.67%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.62%	94.13%
נכסים לא סחירים	0.05%	5.87%
תשואה חודשית	0.67%	100%