

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 07/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	1.70%
אג"ח ממשלתי	0.00%	41.05%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	28.75%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.81%
מניות	-0.06%	7.56%
תעודות סל	-0.09%	8.39%
קרנות נאמנות	-0.04%	4.33%
קרנות השקעה	-0.01%	0.28%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.20%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.02%	0.85%
הלוואות	0.00%	6.08%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.05%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.11%	81.97%
נכסים בחו"ל	-0.24%	18.03%
תשואה חודשית	-0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.22%	92.67%
נכסים לא סחירים	0.08%	7.33%
תשואה חודשית	-0.14%	100%