

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 08/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	5.59%
אג"ח ממשלתי	0.30%	38.84%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.44%	27.02%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.81%
מניות	0.13%	7.34%
תעודות סל	0.42%	8.61%
קרנות נאמנות	0.18%	4.49%
קרנות השקעה	0.01%	0.29%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	0.04%
אופציות	-0.05%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.82%
הלוואות	0.02%	6.22%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.05%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.35%	81.22%
נכסים בחו"ל	1.11%	18.78%
תשואה חודשית	1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.70%	92.87%
נכסים לא סחירים	-0.24%	7.13%
תשואה חודשית	1.46%	100%