

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	6.73%
אג"ח ממשלתי	0.02%	39.66%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.03%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	25.16%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.78%
מניות	0.15%	7.19%
תעודות סל	0.31%	8.44%
קרנות נאמנות	0.22%	4.49%
קרנות השקעה	0.01%	0.28%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.04%	-0.36%
אופציות	-0.07%	-0.03%
מוצרים מובנים	0.00%	0.79%
הלוואות	0.01%	6.78%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	-0.03%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.27%	81.03%
נכסים בחו"ל	0.97%	18.97%
תשואה חודשית	0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.95%	92.76%
נכסים לא סחירים	-0.25%	7.24%
תשואה חודשית	0.70%	100%