

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.03%	6.24%
אג"ח ממשלתי	-0.20%	29.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.86%	34.42%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.74%
מניות	0.07%	5.55%
תעודות סל	-0.54%	8.09%
קרנות נאמנות	-0.30%	5.35%
קרנות השקעה	0.00%	0.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.60%	0.71%
אופציות	0.10%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.47%
הלוואות	0.02%	8.26%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.41%	74.95%
נכסים בחו"ל	-1.54%	25.05%
תשואה חודשית	-1.13%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.75%	89.64%
נכסים לא סחירים	0.62%	10.36%
תשואה חודשית	-1.13%	100%