

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.62%
אג"ח ממשלתי	-0.14%	29.81%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.39%	36.94%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.71%
מניות	-0.28%	5.09%
תעודות סל	-0.14%	8.17%
קרנות נאמנות	-0.21%	4.84%
קרנות השקעה	0.01%	0.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-1.35%	-0.38%
אופציות	-0.08%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.51%
הלוואות	0.03%	7.47%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.10%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.77%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.97%	74.41%
נכסים בחו"ל	-0.80%	25.59%
תשואה חודשית	-1.77%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-1.07%	91.46%
נכסים לא סחירים	-0.70%	8.54%
תשואה חודשית	-1.77%	100%