

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 03/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	3.79%
אג"ח ממשלתי	0.32%	31.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.38%	34.20%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.06%	0.77%
מניות	0.77%	7.78%
תעודות סל	0.42%	7.88%
קרנות נאמנות	0.05%	4.72%
קרנות השקעה	-0.02%	0.24%
כתבי אופציות	0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.52%	0.44%
אופציות	-0.05%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.44%
הלוואות	0.10%	8.03%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.05%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.61%	78.19%
נכסים בחו"ל	0.96%	21.81%
תשואה חודשית	2.56%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	2.15%	90.20%
נכסים לא סחירים	0.42%	9.80%
תשואה חודשית	2.56%	100%