

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 01/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.24%
אג"ח ממשלתי	0.29%	35.43%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.11%	32.25%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	0.71%
מניות	-0.12%	7.15%
תעודות סל	0.14%	7.52%
קרנות נאמנות	0.03%	4.74%
קרנות השקעה	-0.02%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.14%	0.01%
אופציות	-0.02%	0.04%
מוצרים מובנים	0.00%	0.70%
הלוואות	0.02%	6.93%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.57%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.40%	79.31%
נכסים בחו"ל	0.18%	20.69%
תשואה חודשית	0.57%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.45%	92.20%
נכסים לא סחירים	0.13%	7.80%
תשואה חודשית	0.57%	100%