

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 02/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.58%
אג"ח ממשלתי	0.24%	30.87%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.63%	33.99%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.03%	0.76%
מניות	0.43%	7.45%
תעודות סל	0.16%	7.86%
קרנות נאמנות	0.12%	4.77%
קרנות השקעה	0.00%	0.25%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.31%	0.64%
אופציות	-0.02%	-0.05%
מוצרים מובנים	0.00%	0.07%
הלוואות	0.04%	7.78%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.97%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.06%	77.83%
נכסים בחו"ל	0.91%	22.17%
תשואה חודשית	1.97%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.92%	91.05%
נכסים לא סחירים	0.04%	8.95%
תשואה חודשית	1.97%	100%