

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 04/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	4.08%
אג"ח ממשלתי	0.23%	30.97%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.12%	34.82%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.76%
מניות	0.11%	7.76%
תעודות סל	-0.11%	7.68%
קרנות נאמנות	-0.01%	4.76%
קרנות השקעה	0.00%	0.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.27%	0.70%
אופציות	0.05%	0.04%
מוצרים מובנים	0.00%	0.42%
הלוואות	0.02%	7.76%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.06%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.68%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.83%	77.56%
נכסים בחו"ל	-0.16%	22.44%
תשואה חודשית	0.68%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.41%	90.32%
נכסים לא סחירים	0.27%	9.68%
תשואה חודשית	0.68%	100%