

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 05/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.90%
אג"ח ממשלתי	0.01%	29.99%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.02%	34.22%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.75%
מניות	0.11%	5.58%
תעודות סל	-0.02%	8.51%
קרנות נאמנות	-0.01%	5.58%
קרנות השקעה	0.00%	0.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.11%	0.73%
אופציות	0.00%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.42%
הלוואות	0.01%	8.09%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.15%	73.53%
נכסים בחו"ל	0.03%	26.47%
תשואה חודשית	0.19%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.15%	90.13%
נכסים לא סחירים	0.04%	9.87%
תשואה חודשית	0.19%	100%