

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 07/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	5.23%
אג"ח ממשלתי	0.10%	30.28%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.39%	34.86%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.71%
מניות	0.21%	5.67%
תעודות סל	0.00%	8.17%
קרנות נאמנות	-0.04%	5.40%
קרנות השקעה	0.00%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.22%	0.98%
אופציות	-0.01%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.52%
הלוואות	0.02%	8.04%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.14%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.90%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.70%	74.19%
נכסים בחו"ל	0.21%	25.81%
תשואה חודשית	0.90%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.81%	89.96%
נכסים לא סחירים	0.10%	10.04%
תשואה חודשית	0.90%	100%