

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 08/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	5.59%
אג"ח ממשלתי	0.02%	30.38%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.30%	36.73%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.70%
מניות	-0.23%	5.31%
תעודות סל	-0.02%	8.29%
קרנות נאמנות	0.02%	5.28%
קרנות השקעה	0.02%	0.24%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-1.20%	-0.27%
אופציות	-0.07%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.51%
הלוואות	0.00%	7.45%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.25%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-1.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.95%	73.47%
נכסים בחו"ל	-0.19%	26.53%
תשואה חודשית	-1.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.44%	91.52%
נכסים לא סחירים	-0.70%	8.48%
תשואה חודשית	-1.14%	100%