

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 10/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	6.71%
אג"ח ממשלתי	0.12%	29.57%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.21%	36.44%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.70%
מניות	0.25%	5.33%
תעודות סל	0.22%	8.00%
קרנות נאמנות	0.15%	4.85%
קרנות השקעה	-0.01%	0.23%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	1.05%	0.57%
אופציות	0.02%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.49%
הלוואות	0.02%	7.15%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.11%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.85%	73.60%
נכסים בחו"ל	1.19%	26.40%
תשואה חודשית	2.04%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.62%	91.54%
נכסים לא סחירים	0.41%	8.46%
תשואה חודשית	2.04%	100%