

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 11/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.10%	4.44%
אג"ח ממשלתי	-1.24%	32.58%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	-1.26%	36.18%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.03%	0.66%
מניות	-0.49%	5.21%
תעודות סל	-0.24%	7.85%
קרנות נאמנות	-0.28%	4.67%
קרנות השקעה	-0.11%	0.21%
כתבי אופציות	0.01%	0.01%
חוזים עתידיים	3.50%	0.67%
אופציות	0.00%	0.01%
מוצרים מובנים	0.06%	0.41%
הלוואות	0.16%	7.12%
פקדונות	0.00%	0.05%
אחר	0.00%	-0.07%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.15%	74.44%
נכסים בחו"ל	-1.16%	25.56%
תשואה חודשית	-0.01%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.93%	91.57%
נכסים לא סחירים	2.92%	8.43%
תשואה חודשית	-0.01%	100%