

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	7.35%
אג"ח ממשלתי	-0.17%	31.86%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.02%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.04%	35.09%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.64%
מניות	-0.11%	5.05%
תעודות סל	-0.06%	7.52%
קרנות נאמנות	-0.05%	4.47%
קרנות השקעה	0.01%	0.21%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.43%	0.04%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.39%
הלוואות	0.02%	6.98%
פקדונות	0.00%	0.04%
אחר	0.00%	0.34%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.84%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.56%	75.43%
נכסים בחו"ל	-0.29%	24.57%
תשואה חודשית	-0.84%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.64%	91.52%
נכסים לא סחירים	-0.21%	8.48%
תשואה חודשית	-0.84%	100%