הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 764 הראל השתלמות שלדג (עד 10% מניות) - 03/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	4.23%
אג"ח ממשלתי	0.47%	46.76%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.49%	19.93%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.09%	2.90%
מניות	0.21%	4.29%
תעודות סל	0.02%	1.54%
קרנות נאמנות	0.09%	3.94%
קרנות השקעה	0.08%	2.29%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.06%	-0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.72%
הלוואות	0.40%	12.65%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.18%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.58%
סה"כ	**1.83%**	**100%**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.38%	83.09%
נכסים בחו"ל	0.45%	16.91%
תשואה חודשית	**1.83%**	**100%**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.28%	80.02%
נכסים לא סחירים	0.55%	19.98%
תשואה חודשית	**1.83%**	**100%**