

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 03/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.07%	5.70%
אג"ח ממשלתי	0.11%	19.30%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.03%	0.80%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.29%
מניות	3.02%	49.56%
תעודות סל	0.24%	15.06%
קרנות נאמנות	0.13%	7.26%
קרנות השקעה	0.01%	0.12%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	0.19%	0.71%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.11%
הלוואות	0.02%	1.05%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	-0.02%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.97%	74.56%
נכסים בחו"ל	0.83%	25.44%
תשואה חודשית	3.80%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.75%	97.94%
נכסים לא סחירים	0.05%	2.06%
תשואה חודשית	3.80%	100%