

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 06/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.06%	6.53%
אג"ח ממשלתי	0.09%	17.64%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.79%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.25%
מניות	-0.90%	48.80%
תעודות סל	0.46%	15.97%
קרנות נאמנות	0.09%	7.96%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	1.40%	0.50%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.10%
הלוואות	0.00%	1.31%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.02%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.22%	73.33%
נכסים בחו"ל	1.46%	26.67%
תשואה חודשית	1.24%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.81%	97.86%
נכסים לא סחירים	0.43%	2.14%
תשואה חודשית	1.24%	100%