

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 09/2014**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.06%	8.28%
אג"ח ממשלתי	0.07%	16.65%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	0.76%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.21%
מניות	2.35%	50.49%
תעודות סל	0.46%	15.40%
קרנות נאמנות	0.25%	7.12%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.66%	-0.86%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.10%
הלוואות	0.02%	1.70%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>2.57%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.30%	74.97%
נכסים בחו"ל	1.27%	25.03%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>2.57%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.54%	98.61%
נכסים לא סחירים	-0.97%	1.39%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>2.57%</b>	<b>100%</b>