

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 04/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	6.55%
אג"ח ממשלתי	0.02%	18.26%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.81%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.27%
מניות	-0.86%	48.46%
תעודות סל	0.04%	16.05%
קרנות נאמנות	-0.02%	7.28%
קרנות השקעה	0.00%	0.12%
כתבי אופציות	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	0.22%	0.91%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.11%
הלוואות	0.00%	1.14%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.57%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.48%	73.24%
נכסים בחו"ל	-0.09%	26.76%
תשואה חודשית	-0.57%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.69%	97.75%
נכסים לא סחירים	0.12%	2.25%
תשואה חודשית	-0.57%	100%