

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 05/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	4.52%
אג"ח ממשלתי	0.06%	18.16%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.80%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.27%
מניות	0.23%	49.21%
תעודות סל	0.38%	16.05%
קרנות נאמנות	0.10%	8.10%
קרנות השקעה	0.00%	0.12%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.63%	1.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.11%
הלוואות	0.00%	1.29%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.02%	0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.53%	71.81%
נכסים בחו"ל	0.93%	28.19%
תשואה חודשית	1.46%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.35%	97.68%
נכסים לא סחירים	0.11%	2.32%
תשואה חודשית	1.46%	100%