

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	6.53%
אג"ח ממשלתי	0.01%	17.64%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.79%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.25%
מניות	-0.28%	48.80%
תעודות סל	0.05%	15.97%
קרנות נאמנות	0.00%	7.96%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.56%	0.50%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.10%
הלוואות	0.00%	1.31%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.25%	73.33%
נכסים בחו"ל	0.61%	26.67%
תשואה חודשית	0.36%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.16%	97.86%
נכסים לא סחירים	0.20%	2.14%
תשואה חודשית	0.36%	100%