

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 07/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.00%	7.01%
אג"ח ממשלתי	0.00%	17.28%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.80%
אג"ח קונצרני לא סחיר	-0.01%	0.21%
מניות	-0.33%	49.38%
תעודות סל	-0.23%	16.05%
קרנות נאמנות	-0.08%	7.26%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.08%	0.27%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.10%
הלוואות	0.01%	1.48%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.11%	74.48%
נכסים בחו"ל	-0.59%	25.52%
תשואה חודשית	-0.70%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.87%	97.70%
נכסים לא סחירים	0.16%	2.30%
תשואה חודשית	-0.70%	100%