

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 08/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	8.96%
אג"ח ממשלתי	0.06%	15.78%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.02%	0.77%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.21%
מניות	0.95%	49.01%
תעודות סל	0.89%	15.95%
קרנות נאמנות	0.33%	7.18%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	0.04%	0.27%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.10%
הלוואות	0.01%	1.62%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.34%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.19%	73.84%
נכסים בחו"ל	2.15%	26.16%
תשואה חודשית	2.34%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	2.96%	98.19%
נכסים לא סחירים	-0.62%	1.81%
תשואה חודשית	2.34%	100%