

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 11/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	10.74%
אג"ח ממשלתי	0.02%	17.28%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.01%	0.47%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.21%
מניות	0.96%	47.45%
תעודות סל	0.61%	14.97%
קרנות נאמנות	0.52%	7.44%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	0.65%	-0.59%
אופציות	-0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.09%
הלוואות	0.00%	1.80%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	2.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.54%	73.96%
נכסים בחו"ל	2.25%	26.04%
תשואה חודשית	2.78%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.23%	99.38%
נכסים לא סחירים	-0.44%	0.62%
תשואה חודשית	2.78%	100%