

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 12/2014

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.02%	9.86%
אג"ח ממשלתי	-0.02%	20.51%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.01%	0.43%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.20%
מניות	-1.26%	46.20%
תעודות סל	-0.33%	14.13%
קרנות נאמנות	-0.14%	7.29%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציות	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.18%	-0.69%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.04%	0.05%
הלוואות	0.00%	1.87%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-2.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.36%	75.42%
נכסים בחו"ל	-0.64%	24.58%
תשואה חודשית	-2.00%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.01%	99.02%
נכסים לא סחירים	0.01%	0.98%
תשואה חודשית	-2.00%	100%