

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 06/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.49%
אג"ח ממשלתי	-0.10%	21.17%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.37%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.14%
מניות	0.35%	48.77%
תעודות סל	-0.76%	15.18%
קרנות נאמנות	-0.28%	5.61%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	0.01%	0.06%
חוזים עתידיים	1.03%	1.00%
אופציות	0.02%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	2.08%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.63%	75.93%
נכסים בחו"ל	-1.35%	24.07%
תשואה חודשית	0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.84%	96.42%
נכסים לא סחירים	1.12%	3.58%
תשואה חודשית	0.28%	100%