

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 09/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	9.61%
אג"ח ממשלתי	0.08%	19.74%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.40%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.10%
מניות	-2.64%	48.08%
תעודות סל	-1.17%	15.41%
קרנות נאמנות	-0.32%	5.13%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	-0.01%	0.05%
חוזים עתידיים	-3.28%	-1.20%
אופציות	-0.02%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	2.55%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.03%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-7.33%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-3.00%	77.19%
נכסים בחו"ל	-4.33%	22.81%
תשואה חודשית	-7.33%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-6.05%	97.59%
נכסים לא סחירים	-1.28%	2.41%
תשואה חודשית	-7.33%	100%