

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 03/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.05%	6.58%
אג"ח ממשלתי	0.04%	21.14%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	-0.08%	0.30%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.17%
מניות	4.70%	49.27%
תעודות סל	0.89%	14.30%
קרנות נאמנות	0.15%	5.79%
קרנות השקעה	0.03%	0.11%
כתבי אופציות	0.02%	0.05%
חוזים עתידיים	1.41%	0.57%
אופציות	0.00%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.04%
הלוואות	0.01%	1.63%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	7.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	4.34%	76.34%
נכסים בחו"ל	2.77%	23.66%
תשואה חודשית	7.12%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	6.71%	97.66%
נכסים לא סחירים	0.40%	2.34%
תשואה חודשית	7.12%	100%