

הראל חברה לביטוח

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	5.49%
אג"ח ממשלתי	-0.06%	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	0.00%	0.14%
מניות	-1.08%	48.77%
תעודות סל	-0.69%	15.18%
קרנות נאמנות	-0.34%	5.61%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	0.00%	0.06%
חוזים עתידיים	-0.29%	1.00%
אופציות	0.02%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	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	-2.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.41%	75.93%
נכסים בחו"ל	-2.04%	24.07%
תשואה חודשית	-2.45%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-2.74%	96.42%
נכסים לא סחירים	0.29%	3.58%
תשואה חודשית	-2.45%	100%