

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 08/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.02%	8.68%
אג"ח ממשלתי	0.04%	20.44%
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%	0.10%
מניות	-2.07%	48.63%
תעודות סל	-0.60%	15.55%
קרנות נאמנות	-0.06%	5.21%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציות	-0.01%	0.05%
חוזים עתידיים	-2.84%	-1.56%
אופציות	-0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	2.41%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	0.02%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	-5.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.89%	77.29%
נכסים בחו"ל	-2.64%	22.71%
תשואה חודשית	-5.53%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-4.33%	97.51%
נכסים לא סחירים	-1.19%	2.49%
תשואה חודשית	-5.53%	100%