

הראל חברה לביטוח

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|---------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים | 0.00% | 9.61% |
| אג"ח ממשלתי | 0.00% | 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 | -2.52% | 48.08% |
| תעודות סל | -0.54% | 15.41% |
| קרנות נאמנות | -0.24% | 5.13% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.11% |
| כתבי אופציות | 0.00% | 0.05% |
| חוזים עתידיים | -1.06% | -1.20% |
| אופציות | -0.01% | -0.02% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.00% |
| הלוואות | 0.00% | 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 | -4.37% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|---------------|------------------|
| נכסים בארץ | -2.10% | 77.19% |
| נכסים בחו"ל | -2.27% | 22.81% |
| תשואה חודשית | -4.37% | 100% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|---------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | -4.18% | 97.59% |
| נכסים לא סחירים | -0.19% | 2.41% |
| תשואה חודשית | -4.37% | 100% |