

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 11/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	7.95%
אג"ח ממשלתי	-0.03%	21.52%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.36%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.06%
מניות	-0.40%	45.93%
תעודות סל	-0.05%	14.99%
קרנות נאמנות	-0.01%	5.15%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציות	0.01%	0.05%
חוזים עתידיים	0.35%	1.48%
אופציות	0.00%	-0.02%
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	-0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.45%	74.99%
נכסים בחו"ל	0.31%	25.01%
תשואה חודשית	-0.14%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	-0.35%	97.49%
נכסים לא סחירים	0.20%	2.51%
תשואה חודשית	-0.14%	100%