

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 763 הראל השתלמות נץ (מסלול מנייתי) - 12/2015

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	-0.01%	8.64%
אג"ח ממשלתי	0.00%	22.43%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.00%	0.34%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00%	0.06%
מניות	0.82%	44.81%
תעודות סל	0.55%	14.87%
קרנות נאמנות	0.23%	5.17%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציות	0.05%	0.08%
חוזים עתידיים	2.26%	-0.12%
אופציות	0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.01%	2.41%
פקדונות	0.00%	0.00%
אחר	0.00%	1.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	3.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.84%	74.96%
נכסים בחו"ל	3.08%	25.04%
תשואה חודשית	3.92%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	3.43%	96.40%
נכסים לא סחירים	0.49%	3.60%
תשואה חודשית	3.92%	100%