

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח רבעוני 1034 הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות) - 09/2014**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.03%	4.08%
אג"ח ממשלתי	0.22%	40.64%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.01%
אג"ח קונצרני סחיר	0.35%	26.26%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.01%	0.79%
מניות	0.31%	7.51%
תעודות סל	0.36%	8.50%
קרנות נאמנות	0.11%	4.43%
קרנות השקעה	0.00%	0.28%
כתבי אופציות	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.12%	-0.35%
אופציות	-0.09%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.01%	0.81%
הלוואות	0.03%	6.99%
פקדונות	0.00%	0.06%
אחר	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>1.22%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.39%	81.53%
נכסים בחו"ל	0.83%	18.47%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.22%</b>	<b>100%</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	1.50%	92.20%
נכסים לא סחירים	-0.28%	7.80%
<b>תשואה חודשית</b>	<b>1.22%</b>	<b>100%</b>