קרנ'י

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.05%)	2.57%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.18%)	17.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.23%	12.94%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.23%	12.09%
מניות	(0.55%)	23.30%
תעודות סל	0.10%	8.86%
קרנות נאמנות	0.16%	5.12%
קרנות השקעה	0.32%	7.47%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.41%	0.18%
אופציות	0.04%	0.01%
מוצרים מובנים	(0.01%)	0.15%
הלוואות	0.09%	4.17%
פקדונות	0.01%	4.86%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.02%	1.20%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.82%	100.00%

ישראל	0.15%	79.60%
חו"ל	0.68%	20.40%
תשואה חודשית	0.82%	100.00%

סחיר	-0.16%	69.77%
לא סחיר	0.98%	30.23%
תשואה חודשית	0.82%	100.00%

קרן ט

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.03%)	1.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.35%)	45.23%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	5.66%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	5.57%
מניות	(0.48%)	19.92%
תעודות סל	0.10%	8.82%
קרנות נאמנות	0.16%	5.32%
קרנות השקעה	0.19%	2.93%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.47%	0.28%
אופציות	0.07%	(0.04%)
מוצרים מובנים	0.08%	0.22%
הלוואות	0.03%	1.82%
פקדונות	0.04%	3.05%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.00%	0.08%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.51%	100.00%

ישראל	-0.41%	85.79%
חו"ל	0.92%	14.21%
תשואה חודשית	0.51%	100.00%

סחיר	0.10%	47.87%
לא סחיר	0.41%	52.13%
תשואה חודשית	0.51%	100.00%