קרן י קופה (0011)

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.10%	3.94%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.43%	17.96%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.87%)	13.87%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.14%)	10.89%
מניות	(2.02%)	21.13%
תעודות סל	(0.22%)	7.36%
קרנות נאמנות	(0.00%)	4.24%
קרנות השקעה	0.39%	7.95%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.64%)	(0.28%)
אופציות	0.03%	0.07%
מוצרים מובנים	(0.23%)	2.76%
הלוואות	(0.17%)	5.45%
פקדונות	0.07%	2.76%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.03%	1.91%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(3.23%)	100.00%

ישראל	(2.77%)	77.93%
חו"ל	(0.46%)	22.07%
תשואה חודשית	(3.23%)	100.00%

סחיר	(2.90%)	70.87%
לא סחיר	(0.33%)	29.13%
תשואה חודשית	(3.23%)	100.00%

קרן ט קופה (0012)

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.10%	5.56%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.84%	46.81%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.17%)	2.70%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.08%)	5.43%
מניות	(1.53%)	17.37%
תעודות סל	(0.23%)	6.00%
קרנות נאמנות	(0.02%)	4.94%
קרנות השקעה	0.15%	3.21%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.58%)	(0.04%)
אופציות	(0.15%)	0.01%
מוצרים מובנים	(0.21%)	2.91%
הלוואות	(0.04%)	3.06%
פקדונות	0.02%	1.96%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.00%	0.09%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(1.90%)	100.00%

ישראל	(1.57%)	83.12%
חו"ל	(0.33%)	16.88%
תשואה חודשית	(1.90%)	100.00%

סחיר	(2.43%)	42.61%
לא סחיר	0.53%	57.39%
תשואה חודשית	(1.90%)	100.00%