קרנ'י

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.13%	2.44%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.49%	15.57%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.33%)	15.29%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.26%)	11.78%
מניות	(3.76%)	21.24%
תעודות סל	(1.49%)	7.58%
קרנות נאמנות	(0.28%)	4.16%
קרנות השקעה	0.50%	8.19%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(1.57%)	(0.06%)
אופציות	0.12%	0.06%
מוצרים מובנים	(0.48%)	3.69%
הלוואות	(0.09%)	5.55%
פקדונות	0.04%	3.27%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.02%	1.26%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(6.95%)	100.00%

ישראל	(4.56%)	77.79%
חו"ל	(2.39%)	22.21%
תשואה חודשית	(6.95%)	100.00%

סחיר	(6.12%)	69.60%
לא סחיר	(0.83%)	30.40%
תשואה חודשית	(6.95%)	100.00%

קרן ט

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.09%	1.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.35%	46.19%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.21%)	5.05%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.16%)	6.01%
מניות	(3.18%)	15.82%
תעודות סל	(1.23%)	6.13%
קרנות נאמנות	(0.46%)	6.41%
קרנות השקעה	0.16%	3.48%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(1.26%)	(0.17%)
אופציות	0.08%	0.05%
מוצרים מובנים	(0.52%)	3.96%
הלוואות	(0.03%)	2.51%
פקדונות	0.01%	2.75%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.00%	0.09%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(5.36%)	100.00%

ישראל	(3.16%)	83.78%
חו"ל	(2.20%)	16.22%
תשואה חודשית	(5.36%)	100.00%

סחיר	(6.15%)	40.65%
לא סחיר	0.80%	59.35%
תשואה חודשית	(5.36%)	100.00%