קרן י

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	2.77%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	18.40%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	14.40%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.23%	11.98%
מניות	2.22%	22.06%
תעודות סל	0.65%	8.82%
קרנות נאמנות	0.18%	4.83%
קרנות השקעה	0.22%	7.38%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.62%	0.40%
אופציות	(0.01%)	0.05%
מוצרים מובנים	0.05%	0.22%
הלוואות	0.03%	3.43%
פקדונות	0.02%	4.10%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.13%	1.16%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	4.58%	100.00%

ישראל	3.59%	81.57%
חו"ל	0.99%	18.43%
תשואה חודשית	4.58%	100.00%

סחיר	3.47%	73.38%
לא סחיר	1.10%	26.62%
תשואה חודשית	4.58%	100.00%

קרן ט

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	1.69%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	45.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.07%	6.23%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.20%	5.93%
מניות	2.03%	19.59%
תעודות סל	0.40%	8.49%
קרנות נאמנות	0.10%	4.73%
קרנות השקעה	0.09%	2.61%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.37%	0.14%
אופציות	(0.04%)	0.01%
מוצרים מובנים	0.01%	0.19%
הלוואות	0.01%	1.05%
פקדונות	0.03%	3.39%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.01%	0.07%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	3.39%	100.00%

ישראל	2.67%	87.09%
חו"ל	0.73%	12.91%
תשואה חודשית	3.39%	100.00%

סחיר	3.06%	50.38%
לא סחיר	0.33%	49.62%
תשואה חודשית	3.39%	100.00%