קרן י

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.05%)	3.62%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	12.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.14%)	16.33%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.16%	11.39%
מניות	0.40%	21.35%
תעודות סל	0.50%	7.20%
קרנות נאמנות	0.15%	4.29%
קרנות השקעה	0.08%	8.59%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.02%)	(0.09%)
אופציות	0.07%	0.06%
מוצרים מובנים	0.24%	3.71%
הלוואות	(0.12%)	5.72%
פקדונות	0.08%	3.13%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.12%	1.85%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.66%	100.00%

ישראל	0.23%	76.92%
חו"ל	1.43%	23.08%
תשואה חודשית	1.66%	100.00%

סחיר	1.64%	69.24%
לא סחיר	0.03%	30.76%
תשואה חודשית	1.66%	100.00%

קרן ט

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.02%)	2.64%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.86%	46.91%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.14%)	3.98%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	5.55%
מניות	0.10%	14.97%
תעודות סל	0.42%	5.78%
קרנות נאמנות	0.20%	6.85%
קרנות השקעה	0.05%	3.72%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.31%	0.29%
אופציות	(0.13%)	(0.01%)
מוצרים מובנים	0.24%	3.96%
הלוואות	0.05%	2.76%
פקדונות	0.02%	2.51%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.00%	0.09%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.02%	100.00%

ישראל	0.51%	82.87%
חו"ל	1.51%	17.13%
תשואה חודשית	2.02%	100.00%

סחיר	1.24%	40.31%
לא סחיר	0.78%	59.69%
תשואה חודשית	2.02%	100.00%