תאריך הפקה : 31/05/2016




# קרן ט (12)

לחודש 05/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.03% | 12.51% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.21% | 39.34% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.08% | 5.47% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | -0.01% | 2.84% |
| מניות | 0.35% | 19.31% |
| תעודות סל | 0.01% | 0.32% |
| קרנות נאמנות | 0.04% | 4.22% |
| קרנות השקעה | 0.11% | 4.60% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.05% |
| חוזים עתידיים | 0.09% | 0.25% |
| אופציות | 0.04% | 0.28% |
| מוצרים מובנים | 0.02% | 0.77% |
| הלוואות | 0.07% | 7.62% |
| פקדונות | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.02% | 2.42% |
| השקעות אחרות | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.65%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.61% | 45.05% |
| לא סחיר | 0.04% | 54.95% |
| **תשואה חודשית** | **0.65%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.17% | 80.98% |
| חו"ל | 0.47% | 19.02% |
| **תשואה חודשית** | **0.65%** | **100.00%** |

תאריך הפקה : 31/05/2016




# קרן י (11)

לחודש 05/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.03% | 16.24% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.05% | 11.83% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.17% | 15.26% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 5.79% |
| מניות | 0.37% | 21.12% |
| תעודות סל | 0.01% | 0.34% |
| קרנות נאמנות | 0.04% | 4.69% |
| קרנות השקעה | 0.17% | 8.21% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.06% |
| חוזים עתידיים | -0.03% | 0.22% |
| אופציות | 0.04% | 0.30% |
| מוצרים מובנים | 0.03% | 0.79% |
| הלוואות | 0.08% | 10.82% |
| פקדונות | 0.01% | 0.63% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| נדל"ן | 0.03% | 3.72% |
| השקעות אחרות | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.91%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.71% | 69.50% |
| לא סחיר | 0.20% | 30.50% |
| **תשואה חודשית** | **0.91%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.36% | 77.23% |
| חו"ל | 0.55% | 22.77% |
| **תשואה חודשית** | **0.91%** | **100.00%** |