תאריך הפקה : 30/06/2016



קרן ט (12)

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	13.40%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.66%	39.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	4.94%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	2.71%
מניות	-0.49%	18.55%
תעודות סל	-0.01%	0.15%
קרנות נאמנות	0.02%	4.18%
קרנות השקעה	-0.04%	4.51%
כתבי אופציה	0.00%	0.05%
חוזים עתידיים	-0.16%	-0.07%
אופציות	0.00%	0.31%
מוצרים מובנים	-0.04%	0.72%
הלוואות	0.04%	8.17%
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	**-0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.58%	43.92%
לא סחיר	0.52%	56.08%
תשואה חודשית	**-0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.40%	81.23%
חו"ל	-0.45%	18.77%
תשואה חודשית	**-0.06%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/06/2016



קרן י (11)

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	15.39%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	13.51%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	15.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.07%	5.66%
מניות	-0.51%	20.37%
תעודות סל	-0.01%	0.16%
קרנות נאמנות	0.02%	4.61%
קרנות השקעה	-0.01%	8.24%
כתבי אופציה	0.00%	0.06%
חוזים עתידיים	-0.16%	-0.06%
אופציות	0.00%	0.33%
מוצרים מובנים	-0.04%	0.74%
הלוואות	0.04%	11.44%
פקדונות	0.01%	0.62%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	3.92%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.41%	68.81%
לא סחיר	-0.07%	31.19%
תשואה חודשית	**-0.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.02%	77.56%
חו"ל	-0.46%	22.44%
תשואה חודשית	**-0.48%**	**100.00%**