תאריך הפקה : 31/07/2016



קרן ט (12)

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.30%	12.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	40.53%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.10%	4.61%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.81%
מניות	0.80%	18.86%
תעודות סל	0.00%	0.13%
קרנות נאמנות	0.11%	4.08%
קרנות השקעה	0.01%	4.39%
כתבי אופציה	0.01%	0.06%
חוזים עתידיים	0.37%	0.29%
אופציות	0.04%	0.30%
מוצרים מובנים	0.01%	0.75%
הלוואות	0.06%	8.11%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	2.33%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.98%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.51%	43.33%
לא סחיר	0.47%	56.67%
תשואה חודשית	**1.98%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.08%	80.87%
חו"ל	0.91%	19.13%
תשואה חודשית	**1.98%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/07/2016



קרן י (11)

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	15.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	13.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.36%	14.67%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.08%	5.76%
מניות	1.02%	20.98%
תעודות סל	0.00%	0.15%
קרנות נאמנות	0.15%	4.57%
קרנות השקעה	0.00%	8.05%
כתבי אופציה	0.01%	0.07%
חוזים עתידיים	0.53%	0.36%
אופציות	0.05%	0.33%
מוצרים מובנים	0.02%	0.81%
הלוואות	0.13%	11.42%
פקדונות	0.01%	0.60%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	3.84%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.80%	68.75%
לא סחיר	0.58%	31.25%
תשואה חודשית	**2.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.19%	76.92%
חו"ל	1.20%	23.08%
תשואה חודשית	**2.39%**	**100.00%**