תאריך הפקה : 31/08/2016



קרן ט (12)

לחודש 08/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.28%	11.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.05%	40.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.01%	4.53%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	3.19%
מניות	0.13%	19.30%
תעודות סל	0.00%	0.11%
קרנות נאמנות	0.01%	4.22%
קרנות השקעה	0.01%	4.57%
כתבי אופציה	-0.01%	0.07%
חוזים עתידיים	0.04%	0.22%
אופציות	0.01%	0.35%
מוצרים מובנים	0.01%	0.77%
הלוואות	0.00%	8.37%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	2.37%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.45%	43.99%
לא סחיר	0.00%	56.01%
תשואה חודשית	**0.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.43%	80.56%
חו"ל	0.02%	19.44%
תשואה חודשית	**0.45%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/08/2016



קרן י (11)

לחודש 08/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	15.30%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.04%	12.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.05%	14.49%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	6.05%
מניות	0.36%	20.97%
תעודות סל	0.00%	0.12%
קרנות נאמנות	0.02%	4.62%
קרנות השקעה	0.04%	8.11%
כתבי אופציה	-0.02%	0.08%
חוזים עתידיים	0.18%	0.28%
אופציות	0.02%	0.37%
מוצרים מובנים	0.02%	0.82%
הלוואות	-0.02%	11.46%
פקדונות	-0.01%	0.57%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	3.82%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.47%	68.54%
לא סחיר	0.21%	31.46%
תשואה חודשית	**0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.58%	77.06%
חו"ל	0.09%	22.94%
תשואה חודשית	**0.67%**	**100.00%**