תאריך הפקה : 30/09/2016



קרן ט (12)

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	10.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.23%	40.38%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.05%	4.90%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	3.25%
מניות	-0.22%	19.19%
תעודות סל	0.00%	0.11%
קרנות נאמנות	0.02%	4.31%
קרנות השקעה	-0.03%	4.62%
כתבי אופציה	0.00%	0.07%
חוזים עתידיים	0.00%	0.04%
אופציות	-0.02%	0.36%
מוצרים מובנים	0.00%	0.77%
הלוואות	-0.04%	8.63%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	2.40%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.57%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.29%	43.59%
לא סחיר	-0.28%	56.41%
תשואה חודשית	**-0.57%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.36%	80.32%
חו"ל	-0.21%	19.68%
תשואה חודשית	**-0.57%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/09/2016



קרן י (11)

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	13.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.06%	13.01%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.09%	15.85%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.06%	6.04%
מניות	-0.24%	20.82%
תעודות סל	0.00%	0.12%
קרנות נאמנות	0.03%	4.74%
קרנות השקעה	-0.02%	8.18%
כתבי אופציה	0.00%	0.08%
חוזים עתידיים	0.03%	0.07%
אופציות	-0.02%	0.38%
מוצרים מובנים	0.01%	0.83%
הלוואות	-0.08%	11.66%
פקדונות	-0.01%	0.56%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	3.90%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.38%	68.29%
לא סחיר	-0.11%	31.71%
תשואה חודשית	**-0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.27%	76.76%
חו"ל	-0.22%	23.24%
תשואה חודשית	**-0.49%**	**100.00%**