תאריך הפקה : 31/10/2016



קרן ט (12)

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	11.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	40.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	4.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.88%
מניות	0.00%	19.26%
תעודות סל	0.00%	0.12%
קרנות נאמנות	0.10%	4.44%
קרנות השקעה	0.06%	5.05%
כתבי אופציה	0.00%	0.07%
חוזים עתידיים	-0.07%	-0.02%
אופציות	-0.02%	0.24%
מוצרים מובנים	-0.01%	0.75%
הלוואות	0.07%	8.57%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.01%	2.38%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.21%	43.78%
לא סחיר	0.08%	56.22%
תשואה חודשית	**0.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.27%	80.06%
חו"ל	0.02%	19.94%
תשואה חודשית	**0.29%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/10/2016



קרן י (11)

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	14.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	13.17%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	15.34%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	5.61%
מניות	0.00%	20.88%
תעודות סל	0.00%	0.12%
קרנות נאמנות	0.12%	4.89%
קרנות השקעה	0.11%	8.65%
כתבי אופציה	0.00%	0.08%
חוזים עתידיים	-0.20%	-0.11%
אופציות	-0.02%	0.26%
מוצרים מובנים	0.04%	0.85%
הלוואות	0.09%	11.59%
פקדונות	0.00%	0.55%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.02%	3.97%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.27%	68.45%
לא סחיר	0.07%	31.55%
תשואה חודשית	**0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.24%	76.40%
חו"ל	0.10%	23.60%
תשואה חודשית	**0.34%**	**100.00%**