תאריך הפקה : 31/12/2016



קרן ט (12)

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	11.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	38.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	4.07%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.95%
מניות	0.34%	20.20%
תעודות סל	0.01%	0.13%
קרנות נאמנות	0.05%	4.48%
קרנות השקעה	-0.06%	4.97%
כתבי אופציה	0.00%	0.08%
חוזים עתידיים	0.24%	0.12%
אופציות	0.07%	0.30%
מוצרים מובנים	0.02%	0.95%
הלוואות	0.06%	9.17%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.03%	2.39%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.67%	44.14%
לא סחיר	0.21%	55.86%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.31%	79.10%
חו"ל	0.57%	20.90%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/12/2016



קרן י (11)

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	12.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	12.95%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.17%	15.29%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	5.44%
מניות	0.38%	21.61%
תעודות סל	0.01%	0.13%
קרנות נאמנות	0.06%	4.89%
קרנות השקעה	0.10%	8.64%
כתבי אופציה	0.00%	0.09%
חוזים עתידיים	0.26%	0.16%
אופציות	0.07%	0.31%
מוצרים מובנים	0.03%	1.06%
הלוואות	0.08%	12.06%
פקדונות	-0.01%	0.50%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.04%	4.13%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.87%	67.61%
לא סחיר	0.42%	32.39%
תשואה חודשית	**1.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.52%	75.37%
חו"ל	0.77%	24.63%
תשואה חודשית	**1.29%**	**100.00%**