



איגוד תעודות הסל

1 בינואר, 2015

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש דצמבר 2014, וסיכום רב שנתי
 (הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה	יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות לחודש דצמבר 2014 (במיליוני ₪)	סך כלל הנכסים המנוהלים				קטגוריה
			דצמ-13		דצמ-14		
			אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	
2.83%-	1,256.17-	736.97-	27.55	27,903	22.96	27,112	מניות בארץ
45.08%	7,438.09	671.85	25.01	25,338	31.13	36,760	מניות בחו"ל
14.18%	88.27	2.69-	0.50	506	0.49	578	ממונפות ואסטרטגיות
11.78%	2,033.48	383.56	19.46	19,714	18.66	22,036	אג"ח בארץ
339.77%	900.17	276.51	0.27	277	1.03	1,216	אג"ח בחו"ל
37.27%	1,174.31	69.14	3.58	3,624	4.21	4,975	סל מדדים
6.17%	1,156.81	506.56	23.63	23,933	21.52	25,411	תעודות פיקדון
16.58%	11,534.96	1,167.96	100.00	101,295	100.00	118,088	סה"כ



איגוד תעודות הסל

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל בדצמבר 2014	נתח שוק	יצירות/פדיונות בדצמבר 2014	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
קסם	35,520	30.1%	463.13	2,209.13	31,890	11.38%
תכלית	34,527	29.2%	591.91	3,516.37	29,610	16.61%
פסגות	32,691	27.7%	330.67	3,311.32	27,750	17.80%
הראל	15,351	13.0%	-217.75	2,498.14	12,045	27.45%
סה"כ	118,088	100%	1,167.96	11,534.96	101,295	16.58%

טבלה ג - השוואה רב-שנתית (לאחר מיזוגים)

שם חברה	שנת 2014		שנת 2013		שנת 2012		שנת 2011		שנת 2010	
	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק
קסם	35,520	30.1%	31,890	31.5%	22,233	32.3%	19,005	33.9%	17,983	31.2%
תכלית	34,527	29.2%	29,610	29.2%	20,556	29.8%	18,152	32.4%	19,618	34%
פסגות	32,691	27.7%	27,750	27.4%	20,109	29.1%	15,342	27.4%	16,967	29.4%
הראל	15,351	13.0%	12,045	11.9%	6,012	8.7%	3,562	6.4%	3,058	5.3%
סה"כ	118,088	100%	101,295	100%	68,910	100%	56,062	100%	57,626	100%