



איגוד תעודות הסל

1 באוקטובר, 2014

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2014
 (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 ספטמבר 2014 (במיליוני ₪)	סך כלל הנכסים המנוהלים				קטגוריה
			דצמ-13		ספט-14		
			אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	
3.51%	660.61-	49.11-	27.55	27,903	25.24	28,883	מניות בארץ
31.86%	5,889.48	521.65	25.01	25,338	29.20	33,410	מניות בחו"ל
20.52%	124.69	11.39	0.50	506	0.53	610	ממונפות ואסטרטגיות
7.12%	699.51	83.84	19.46	19,714	18.45	21,118	אג"ח בארץ
42.32%	93.00	73.21	0.27	277	0.34	394	אג"ח בחו"ל
32.94%	1,046.41	28.18	3.58	3,624	4.21	4,818	סל מדדים
5.29%	1,043.69	809.89-	23.63	23,933	22.02	25,199	תעודות פיקדון
12.97%	8,236.17	140.73-	100.00	101,295	100.00	114,431	סה"כ



איגוד תעודות הסל

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל בספטמבר 2014	נתח שוק	יצירות/פדיונות בספטמבר 2014	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
קסם	34,695	30.3%	-151.86	1,409.18	31,890	8.80%
תכלית	33,356	29.1%	-217.60	2,380.41	29,610	12.65%
פסגות	31,613	27.6%	100.32	2,432.40	27,750	13.92%
הראל	14,767	12.9%	128.41	2,014.18	12,045	22.60%
סה"כ	114,431	100%	-140.73	8,236.17	101,295	12.97%