



איגוד תעודות הסל

3 באוגוסט, 2014

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 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 יולי 2014 (במיליוני ₪)	סך כלל הנכסים המנוהלים				קטגוריה
			דצמ-13		יול-14		
			אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	
1.15%	18.74	263.45-	27.55	27,903	25.43	28,225	מניות בארץ
21.03%	4,447.96	1,471.35	25.01	25,338	27.63	30,665	מניות בחו"ל
21.49%	122.46	59.10	0.50	506	0.55	615	ממונפות ואסטרטגיות
3.94%	299.20	139.78	19.46	19,714	18.47	20,492	אג"ח בארץ
6.61%-	28.12-	6.82-	0.27	277	0.23	258	אג"ח בחו"ל
29.61%	972.81	39.70	3.58	3,624	4.23	4,697	סל מדדים
8.73%	2,004.30	701.43	23.63	23,933	23.45	26,021	תעודות פיקדון
9.56%	7,837.35	2,141.08	100.00	101,295	100.00	110,974	סה"כ



איגוד תעודות הסל

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל ביולי 2014	נתח שוק	יצירות/פדיונות ביולי 2014	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
קסם	34,040	30.7%	693.19	1,522.15	31,890	6.74%
תכלית	32,727	29.5%	565.02	2,537.99	29,610	10.53%
פסגות	30,055	27.1%	552.28	1,940.05	27,750	8.31%
הראל	14,151	12.8%	330.58	1,837.16	12,045	17.49%
סה"כ	110,974	100%	2,141.08	7,837.35	101,295	9.56%