



איגוד תעודות הסל

1 ביולי, 2014

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יוני 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 יוני 2014 (במיליוני ₪)	סך כלל הנכסים המנוהלים				קטגוריה
			דצמ-13		יוני-14		
			אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	
2.89%	312.20	147.91-	27.55	27,903	26.24	28,708	מניות בארץ
16.88%	3,024.26	1,104.96	25.01	25,338	27.07	29,613	מניות בחו"ל
10.38%	63.65	43.00	0.50	506	0.51	559	ממונפות ואסטרטגיות
2.93%	158.01	58.86-	19.46	19,714	18.55	20,292	אג"ח בארץ
4.12%-	23.96-	0.29-	0.27	277	0.24	265	אג"ח בחו"ל
28.17%	938.84	172.73	3.58	3,624	4.25	4,645	סל מדדים
5.75%	1,302.19	255.07	23.63	23,933	23.14	25,308	תעודות פיקדון
7.99%	5,775.20	1,368.70	100.00	101,295	100.00	109,390	סה"כ



איגוד תעודות הסל

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל ביוני 2014	נתח שוק	יצירות/פדיונות ביוני 2014	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
קסם	33,461	30.6%	211.75	864.43	31,890	4.93%
תכלית	32,302	29.5%	433.29	2,009.05	29,610	9.09%
פסגות	29,748	27.2%	568.02	1,387.86	27,750	7.20%
הראל	13,880	12.7%	155.65	1,513.86	12,045	15.24%
סה"כ	109,390	100%	1,368.70	5,775.20	101,295	7.99%