

2 באוגוסט, 2015

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 2015

(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 2015 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות לחודש יולי 2015 (במיליוני ₪)	סך כלל הנכסים המנוהלים				קטגוריה
			דצמ-14		יול-15		
			אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	
12.84%	182.25-	169.93	22.96	27,112	26.99	30,594	מניות בארץ
9.37%	2,671.56	642.10	31.13	36,760	35.47	40,203	מניות בחו"ל
19.63%	131.47	18.47	0.49	578	0.61	691	ממונפות ואסטרטגיות
2.09%	189.69	26.34	18.66	22,036	19.85	22,496	אג"ח בארץ
30.98%	429.04	88.26-	1.03	1,216	1.41	1,593	אג"ח בחו"ל
4.52%	98.88	56.48-	4.21	4,975	4.59	5,200	סל מדדים
50.49%-	12,772.37-	213.80-	21.52	25,411	11.10	12,581	תעודות פיקדון
4.01%-	9,433.97-	498.29	100.00	118,088	100.00	113,358	סה"כ

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	יצירות/פדיונות ביולי 2015	נתח שוק	נכס מנוהל ביולי 2015	שם המנהל
-2.92%	34,527	-2,676.75	412.40	29.6%	33,519	תכלית
-7.51%	35,520	-3,974.40	-126.08	29.0%	32,851	קסם
-4.59%	32,691	-2,603.24	58.67	27.5%	31,190	פסגות
2.91%	15,351	-179.57	153.30	13.9%	15,798	הראל
-4.01%	118,088	-9,433.97	498.29	100%	113,358	סה"כ