

1 בספטמבר, 2016

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוגוסט 2016
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

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

קטגוריה	סך כלל הנכסים המנוהלים				אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה	יצירות/פדיונות לחודש אוגוסט 2016 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2016 (במיליוני ₪)
	דצמ-15		אוג-16				
	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח			
מניות בארץ	25.19	26,077	27.70	27,338	4.84%	1,354.08	220.80-
מניות בחו"ל	39.21	40,599	37.78	37,288	8.16%-	3,804.24-	352.37-
ממונפות ואסטרטגיות	0.65	671	0.73	723	7.72%	103.23	0.16-
אג"ח בארץ	21.10	21,841	22.26	21,975	0.61%	423.17-	25.16
אג"ח בחו"ל	1.47	1,518	2.30	2,274	49.86%	632.82	110.46
סל מדדים	4.48	4,642	3.78	3,735	19.54%-	1,044.93-	83.19-
תעודות פיקדון	7.90	8,181	5.44	5,372	34.34%-	2,755.26-	562.55-
סה"כ	100.00	103,529	100.00	98,705	4.66%-	5,937.46-	1,083.45-

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל באוגוסט 2016	נתח שוק	יצירות/פדיונות באוגוסט 2016	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
תכלית	29,328	29.7%	-448.95	-1,676.18	30,711	-4.51%
קסם	28,179	28.5%	-534.06	-1,522.35	29,361	-4.03%
פסגות	27,760	28.1%	-179.34	-1,775.19	29,288	-5.22%
הראל	13,439	13.6%	78.91	-963.75	14,169	-5.15%
סה"כ	98,705	100%	-1,083.45	-5,937.46	103,529	-4.66%