

5 באוקטובר, 2016

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

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

קטגוריה	סך כלל הנכסים המנוהלים				יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2016 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2016 (במיליוני ₪)	אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
	דצמ-15		ספט-16				
	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז			
מניות בארץ	26,506	27.51	26,077	25.19	749.90-	603.58	1.65%
מניות בחו"ל	36,608	37.99	40,599	39.21	486.37-	4,283.81-	9.83%-
ממונפות ואסטרטגיות	757	0.79	671	0.65	44.72	148.90	12.78%
אג"ח בארץ	21,640	22.46	21,841	21.10	184.94-	607.12-	0.92%-
אג"ח בחו"ל	2,279	2.37	1,518	1.47	22.95	656.75	50.20%
סל מדדים	3,629	3.77	4,642	4.48	92.36-	1,135.93-	21.82%-
תעודות פיקדון	4,945	5.13	8,181	7.90	413.07-	3,167.53-	39.55%-
סה"כ	96,365	100.00	103,529	100.00	1,858.98-	7,785.16-	6.92%-

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל בספטמבר 2016	נתח שוק	יצירות/פדיונות בספטמבר 2016	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
תכלית	28,561	29.6%	-650.84	-2,327.74	30,711	-7.00%
קסם	27,382	28.4%	-654.43	-2,172.30	29,361	-6.74%
פסגות	27,160	28.2%	-445.33	-2,221.02	29,288	-7.26%
הראל	13,262	13.8%	-108.38	-1,064.11	14,169	-6.40%
סה"כ	96,365	100%	-1,858.98	-7,785.16	103,529	-6.92%