

1 בינואר, 2017

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש דצמבר 2016, וסיכום רב שנתי
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

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

קטגוריה	סך כלל הנכסים המנוהלים				יצירות/פדיונות לחודש דצמבר 2016 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2016 (במיליוני ₪)	אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
	דצמ-15		דצמ-16				
	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז			
מניות בארץ	26,436	27.49	26,077	25.19	600.34-	344.84-	1.38%
מניות בחו"ל	37,412	38.91	40,599	39.21	30.07-	5,715.47-	7.85%-
ממונפות ואסטרטגיות	740	0.77	671	0.65	15.46-	106.10	10.21%
אג"ח בארץ	21,539	22.40	21,841	21.10	30.13	742.91-	1.39%-
אג"ח בחו"ל	2,155	2.24	1,518	1.47	42.73-	572.43	41.97%
סל מדדים	3,460	3.60	4,642	4.48	99.63-	1,451.90-	25.48%-
תעודות פיקדון	4,411	4.59	8,181	7.90	8.79-	3,735.82-	46.08%-
סה"כ	96,152	100.00	103,529	100.00	766.89-	11,312.41-	7.13%-

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל בדצמבר 2016	נתח שוק	יצירות/פדיונות בדצמבר 2016	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
תכלית	28,196	29.3%	-173.18	-3,568.11	30,711	-8.19%
קסם	27,818	28.9%	-304.71	-2,703.95	29,361	-5.26%
פסגות	26,905	28.0%	-100.59	-3,397.05	29,288	-8.14%
הראל	13,233	13.8%	-188.41	-1,643.30	14,169	-6.61%
סה"כ	96,152	100%	-766.89	-11,312.41	103,529	-7.13%

טבלת ג' - השוואה רב שנתית לפי מנהל (לאחר מיזוגים)

חברה	שנת 2016		שנת 2015		שנת 2014		שנת 2013		שנת 2012		שנת 2011		שנת 2010	
	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק	נכס מנוהל	נתח שוק
קסם	27,818	28.9%	29,361	28.4%	35,520	30.1%	31,890	31.5%	22,233	32.3%	19,005	33.9%	17,983	31.2%
תכלית	28,196	29.3%	30,711	29.7%	34,527	29.2%	29,610	29.2%	20,556	29.8%	18,152	32.4%	19,618	34%
פסגות	26,905	28%	29,288	28.3%	32,691	27.7%	27,750	27.4%	20,109	29.1%	15,342	27.4%	16,967	29.4%
הראל	13,233	13.8%	14,169	13.7%	15,351	13.0%	12,045	11.9%	6,012	8.7%	3,562	6.4%	3,058	5.3%
סה"כ	96,152	100%	103,529	100%	118,088	100%	101,295	100%	68,910	100%	56,062	100%	57,626	100%

טבלת ד' - השוואה רב שנתית לפי קטגוריות השקעה

דצמ-10		דצמ-11		דצמ-12		דצמ-13		דצמ-14		דצמ-15		דצמ-16		קטגוריה
אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	
41.57	23,957	31.73	17,789	30.26	20,855	27.55	27,903	22.96	27,112	25.19	26,077	27.49	26,436	מניות בארץ
15.69	9,039	18.24	10,224	19.87	13,690	25.01	25,338	31.13	36,760	39.05	40,432	38.91	37,412	מניות בחו"ל
1.90	1,096	1.76	989	0.70	484	0.50	506	0.49	578	0.65	672	0.77	740	ממונפות ואסטרטגיות
29.04	16,735	31.61	17,719	26.56	18,304	19.46	19,714	18.66	22,036	21.10	21,841	22.40	21,539	אג"ח בארץ
0.10	60	0.18	98	0.68	471	0.27	277	1.03	1,216	1.47	1,518	2.24	2,155	אג"ח בחו"ל
6.63	3,819	3.13	1,755	2.84	1,954	3.58	3,624	4.21	4,975	4.65	4,809	3.60	3,460	סל מדדים
5.07	2,920	13.35	7,487	19.08	13,151	23.63	23,933	21.52	25,411	7.90	8,181	4.59	4,411	תעודות פיקדון
100	57,627	100	56,062	100	68,910	100	101,295	100	118,088	100	103,529	100	96,152	סה"כ