

1 בינואר, 2018

**הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש דצמבר 2017, וסיכום רב שנתי**  
(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 2017 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות לחודש דצמבר 2017 (במיליוני ₪)	סך כלל הנכסים המנוהלים				קטגוריה
			דצמ-16		דצמ-17		
			אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	
15.52%-	6,305.44-	56.01-	27.49	26,436	22.98	22,333	מניות בארץ
15.67%	1,296.14	59.71	38.91	37,412	44.53	43,273	מניות בחו"ל
22.76%	246.22	31.07-	0.77	740	0.93	909	ממונפות ואסטרטגיות
3.08%	481.73-	32.41-	22.40	21,539	22.84	22,202	אג"ח בארץ
28.13%-	558.73-	32.06-	2.24	2,155	1.59	1,548	אג"ח בחו"ל
8.68%-	653.13-	32.99-	3.60	3,460	3.25	3,159	סל מדדים
14.71%-	540.24-	126.39-	4.59	4,411	3.87	3,762	תעודות פיקדון
1.08%	6,996.90-	251.21-	100.00	96,152	100.00	97,186	סה"כ

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל	נכס מנוהל בדצמבר 2017	נתח שוק	יצירות/פדיונות בדצמבר 2017	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
תכלית	28,366	29.2%	8.68	-2,025.90	28,196	0.60%
קסם	27,955	28.8%	-237.67	-2,324.32	27,818	0.49%
פסגות	25,827	26.6%	-97.62	-3,078.80	26,905	4.00%-
הראל	15,037	15.5%	75.40	432.12	13,233	13.64%
סה"כ	97,186	100%	-251.21	-6,996.90	96,152	1.08%

טבלה ג' - השוואה רב שנתית לפי קטגוריות השקעה

דצמ-11		דצמ-12		דצמ-13		דצמ-14		דצמ-15		דצמ-16		דצמ-17		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	
31.73	17,789	30.26	20,855	27.55	27,903	22.96	27,112	25.19	26,077	27.49	26,436	22.98	22,333	מניות בארץ
18.24	10,224	19.87	13,690	25.01	25,338	31.13	36,760	39.05	40,432	38.91	37,412	44.53	43,273	מניות בחו"ל
1.76	989	0.70	484	0.50	506	0.49	578	0.65	672	0.77	740	0.93	909	ממונפות ואסטרטגיות
31.61	17,719	26.56	18,304	19.46	19,714	18.66	22,036	21.10	21,841	22.40	21,539	22.84	22,202	אג"ח בארץ
0.18	98	0.68	471	0.27	277	1.03	1,216	1.47	1,518	2.24	2,155	1.59	1,548	אג"ח בחו"ל
3.13	1,755	2.84	1,954	3.58	3,624	4.21	4,975	4.65	4,809	3.60	3,460	3.25	3,159	סל מדדים
13.35	7,487	19.08	13,151	23.63	23,933	21.52	25,411	7.90	8,181	4.59	4,411	3.87	3,762	תעודות פיקדון
100	56,062	100	68,910	100	101,295	100	118,088	100	103,529	100	96,152	100	97,186	סה"כ



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

שנת 2011		שנת 2012		שנת 2013		שנת 2014		שנת 2015		שנת 2016		שנת 2017		חברה
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	נכס מנוהל	
33.9%	19,005	32.3%	22,233	31.5%	31,890	30.1%	35,520	28.4%	29,361	28.9%	27,818	28.8%	27,955	קסם
32.4%	18,152	29.8%	20,556	29.2%	29,610	29.2%	34,527	29.7%	30,711	29.3%	28,196	29.2%	28,366	תכלית
27.4%	15,342	29.1%	20,109	27.4%	27,750	27.7%	32,691	28.3%	29,288	28%	26,905	26.6%	25,827	פסגות
6.4%	3,562	8.7%	6,012	11.9%	12,045	13.0%	15,351	13.7%	14,169	13.8%	13,233	15.5%	15,037	הראל
100%	56,062	100%	68,910	100%	101,295	100%	118,088	100%	103,529	100%	96,152	100%	97,186	סה"כ