פרסום מרכיבי תשואה של עתודות הוניקה 30.11.09

	יונאר-09		ספטמבר-09		אוגוסט-09		יולי-09		יוני-09		מאי-09		אפריל-09		Q1 - 2009		מרץ-09		פברואר-09		ינואר-09	
	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	4.34%	0.03%	3.09%	0.00%	3.35%	0.06%	3.35%	0.00%	3.32%	0.01% -	3.46%	0.00%	3.83%	0.00%	3.35%	0.06%	3.35%	0.00%	3.09%	0.03%	4.34%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	55.36%	1.50%	55.26%	0.06%	53.99%	2.20%	53.99%	0.12% -	52.38%	0.01%	52.36%	0.35%	52.32%	0.84%	53.99%	2.20%	53.99%	0.06%	55.26%	1.50%	55.36%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.39%	14.84%	0.16%	14.73%	0.50%	15.27%	2.01%	15.27%	0.65%	15.27%	0.01%	15.60%	0.89%	15.70%	0.78%	15.27%	2.01%	15.27%	0.50%	14.73%	0.16%	14.84%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.55%	18.97%	0.39%	20.10%	0.18%	19.87%	2.09%	19.87%	0.46%	20.68%	0.41%	20.68%	0.78%	20.51%	1.62%	19.81%	0.55%	21.10%	0.64%	20.74%	0.21% -	20.23%
מניות	0.03% -	1.14%	0.02% -	1.10%	0.11%	1.20%	0.06%	1.20%	0.06% -	1.41%	0.17%	1.40%	0.31%	1.08%	0.22%	1.53%	0.02%	1.54%	0.02%	1.63%	0.12%	1.63%
יתרות סל	0.23%	3.15%	0.04% -	3.50%	0.34%	4.08%	0.53%	4.08%	0.11%	4.30%	0.16%	4.26%	0.64%	3.97%	0.22%	4.07%	0.02%	4.05%	0.20%	4.34%	0.43%	4.34%
קרנות נאמנות																						
קרנות השקעה	0.05%	0.97%	0.03%	0.99%	0.03% -	1.01%	0.05%	1.01%	0.03% -	0.80%	0.17% -	0.78%	0.04%	0.99%	0.14% -	0.86%	0.00%	0.85%	0.03%	0.91%	0.00%	0.91%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
חוזים עתידיים																						
אופציות																						
מוצרים מובנים	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
הלוואות																						
פיקדונות (שאינם מוכנים)	0.03%	1.22%	0.04%	1.23%	0.02%	1.22%	0.09%	1.22%	0.03%	1.50%	0.01%	1.50%	0.03%	1.49%	0.04%	1.50%	0.04%	1.52%	0.01%	1.52%	0.08%	1.52%
חברות מוחזקות																						
נדל"ן																						
השקעות אחרות																						
תשואה חודשית	3.96%	100.00%	2.10%	100.00%	1.18%	100.00%	7.09%	100.00%	2.49%	100.00%	0.45%	100.00%	2.14%	100.00%	5.19%	100.00%	1.93%	100.00%	1.33%	100.00%	0.71%	100.00%

	דצמבר-09		נובמבר-09		אוקטובר-09		ספטמבר-09		אוגוסט-09		יולי-09		יוני-09		מאי-09		אפריל-09		Q1 - 2009		מרץ-09		פברואר-09		ינואר-09	
	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.85% -	97.01%	1.61%	96.83%	1.88%	97.08%	3.94%	97.02%	0.71%	96.95%	1.27%	97.37%	2.02%	96.58%	5.23%	97.05%	2.12%	97.03%	0.55%	96.70%	2.46%	96.56%	6.75%	96.75%	1.10%	96.89%
נכסים בחו"ל	0.08% -	2.99%	0.07%	3.17%	0.00%	2.92%	0.03% -	2.98%	0.00%	3.05%	0.06%	2.63%	0.09% -	3.42%	0.04% -	2.95%	0.02%	2.97%	0.10% -	3.30%	0.03%	3.44%	0.34%	3.25%	0.08%	3.11%
תשואה חודשית	0.93% -	100.00%	1.68%	100.00%	1.88%	100.00%	3.91%	100.00%	0.71%	100.00%	1.33%	100.00%	1.93%	100.00%	5.19%	100.00%	2.14%	100.00%	0.45%	100.00%	2.49%	100.00%	7.09%	100%	1.18%	100.00%

	דצמבר-09		נובמבר-09		אוקטובר-09		ספטמבר-09		אוגוסט-09		יולי-09		יוני-09		מאי-09		אפריל-09		Q1 - 2009		מרץ-09		פברואר-09		ינואר-09	
	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה למשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.04%	37.57%	0.74%	35.90%	0.55%	35.28%	0.55%	33.43%	0.26%	32.56%	0.59%	31.83%	2.35%	30.04%	1.12%	30.72%	0.11%	30.12%	0.34%	69.88%	1.42%	69.56%	4.12%	69.64%	0.01% -	70.74%
נכסים לא סחירים	0.97% -	62.43%	0.95%	64.10%	1.32%	64.72%	2.53%	66.57%	0.16%	67.44%	1.08%	68.17%	2.84%	69.96%	1.62%	69.28%	0.34%	69.88%	1.42%	30.44%	1.08%	30.36%	2.97%	30.36%	1.19%	29.26%
תשואה חודשית	0.93% -	100.00%	1.68%	100.00%	1.88%	100.00%	3.91%	100.00%	0.71%	100.00%	1.33%	100.00%	1.93%	100.00%	5.19%	100.00%	2.14%	100.00%	0.45%	100.00%	2.49%	100.00%	7.09%	100.00%	1.18%	100.00%