

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 01/2011

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	0.02%
מניות	-0.95%	91.24%
תעודות סל	-0.67%	8.73%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-1.65%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	-1.65%	100.00%
תשואה חודשית	-1.65%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	-1.65%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-1.65%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 01/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.67%	97.70%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
-0.01%	2.29%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.68%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.68%	100.00%	סחיר
-0.68%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.68%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.68%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 01/2011

שערון מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.30%	מזומנים ושווי מזומנים
98.12%	0.47%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.87%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.77%	תשואה חודשית

שערון מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.77%	סחיר
100.00%	0.77%	תשואה חודשית

שערון מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.77%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.77%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 01/2011

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
98.68%	0.50%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
1.30%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.52%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.52%	סחיר
100.00%	0.52%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.52%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.52%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 01/2011

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
97.97%	0.22%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.02%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.27%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.27%	סחיר
100.00%	0.27%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.27%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.27%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 01/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.14%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.36%	98.09%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-0.01%	1.92%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.23%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.23%	100.00%	סחיר
-0.23%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.23%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.23%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 01/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.13%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.87%	0.13%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.14%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.14%	סחיר
100.00%	0.14%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.14%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.14%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 01/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.92%	-3.44%	מזומנים ושווי מזומנים
98.57%	0.11%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-0.49%	0.02%	אופציות
100.00%	-3.31%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-3.31%	סחיר
100.00%	-3.31%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-3.31%	ישראל
100.00%	-3.31%	תשואה חודשית