

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 02/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.19%	0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
-1.30%	92.01%	מניות
-0.06%	7.93%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-1.17%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-1.17%	100.00%	סחיר
-1.17%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-1.17%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-1.17%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 02/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.09%	97.91%
תעודות סל	-0.01%	2.08%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.11%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-0.11%	100.00%
תשואה חודשית	-0.11%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-0.11%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.11%	100.00%

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 02/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.00%	-0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
0.75%	98.39%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.01%	1.69%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.77%	100.00%	תשואה חודשית

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

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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 02/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.48%	98.84%
תעודות סל	0.01%	1.16%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.46%	100.00%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.46%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 02/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.37%	98.08%
תעודות סל	0.01%	1.91%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.36%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.36%	100.00%
תשואה חודשית	0.36%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.36%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.36%	100.00%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 02/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.04%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.60%	98.23%
תעודות סל	0.01%	1.76%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.57%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.57%	100.00%
תשואה חודשית	0.57%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.57%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.57%	100.00%

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 02/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.07%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.93%	0.07%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.07%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.07%	סחיר
100.00%	0.07%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.07%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.07%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 02/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.80%	1.48%	מזומנים ושווי מזומנים
97.01%	0.05%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
1.19%	-0.97%	אופציות
100.00%	0.56%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.56%	סחיר
100.00%	0.56%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.56%	ישראל
100.00%	0.56%	תשואה חודשית