

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
89.24%	0.97%	מזומנים ושוי מזומנים
9.53%	0.28%	תעודות סל
1.23%	2.42%	חוזים עתידיים
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.67%	סחיר
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
89.24%	0.97%	ישראל
10.76%	2.70%	חו"ל
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 02/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.08%	0.03%	מזומנים ושוי מזומנים
98.92%	-2.29%	מניות
1.16%	-0.08%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-2.34%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-2.34%	סחיר
100.00%	-2.34%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-2.34%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-2.34%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
76.26%	0.83%	מזומנים ושווי מזומנים
22.74%	1.32%	תעודות סל
1.00%	3.11%	חוזים עתידיים
100.00%	5.26%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.00%	2.15%	סחיר
1.00%	3.11%	לא סחיר
100.00%	5.26%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
83.07%	1.24%	ישראל
16.93%	4.02%	חו"ל
100.00%	5.26%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
83.62%	0.89%	מזומנים ושווי מזומנים
14.91%	0.92%	תעודות סל
1.48%	5.17%	חוזים עתידיים
100.00%	6.98%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.52%	1.81%	סחיר
1.48%	5.17%	לא סחיר
100.00%	6.98%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
90.41%	1.39%	ישראל
9.59%	5.59%	חו"ל
100.00%	6.98%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
91.10%	0.91%	מזומנים ושוי מזומנים
8.90%	0.08%	תעודות סל
100.00%	0.99%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.99%	סחיר
100.00%	0.99%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.99%	ישראל
100.00%	0.99%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
73.07%	2.30%	מזומנים ושוי מזומנים
26.97%	1.74%	תעודות סל
-0.04%	2.90%	חוזים עתידיים
100.00%	6.94%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.04%	4.04%	סחיר
-0.04%	2.90%	לא סחיר
100.00%	6.94%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
81.40%	2.92%	ישראל
18.60%	4.02%	חו"ל
100.00%	6.94%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה קופה (0172)

לחודש 02/2012

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	0.30%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.34%	96.42%
תעודות סל	-0.01%	3.28%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.35%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-0.35%	100.00%
תשואה חודשית	-0.35%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-0.35%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.35%	100.00%

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס קופה (0199)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.04%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
96.84%	-0.77%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.12%	-0.02%	תעודות סל
100.00%	-0.80%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.80%	סחיר
100.00%	-0.80%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.80%	ישראל
100.00%	-0.80%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 02/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.95%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.28%	0.29%	אג"ח קונצרניות סחירות
3.77%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.31%	סחיר
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.31%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 קופה (0167)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
96.02%	0.65%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.00%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.67%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.67%	סחיר
100.00%	0.67%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.67%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.67%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 קופה (0168)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.49%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.63%	0.63%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.89%	0.02%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.65%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.65%	סחיר
100.00%	0.65%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.65%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.65%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10 קופה (0182)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.08%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.64%	-0.31%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.28%	-0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.31%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.31%	סחיר
100.00%	-0.31%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.31%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.31%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.14%	-0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
99.86%	0.17%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.16%	סחיר
100.00%	0.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.16%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.16%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 02/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.78%	0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
100.91%	0.15%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-2.68%	-3.67%	אופציות
100.00%	-3.46%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-3.46%	סחיר
100.00%	-3.46%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-3.46%	ישראל
100.00%	-3.46%	תשואה חודשית