

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	-0.89%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	-0.09%	תעודות סל
100.13%	-0.63%	חוזים עתידיים
100.00%	-1.62%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	-0.69%	סחיר
100.13%	-0.93%	לא סחיר
100.00%	-1.62%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	-0.89%	ישראל
100.13%	-0.73%	חו"ל
100.00%	-1.62%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	-0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
98.92%	4.17%	מניות
1.21%	0.09%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	4.25%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.25%	סחיר
100.00%	4.25%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.25%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	4.25%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.15%	-1.64%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.62%	תעודות סל
100.15%	2.46%	חוזים עתידיים
100.00%	1.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.15%	-1.02%	סחיר
100.15%	2.46%	לא סחיר
100.00%	1.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.15%	-1.51%	ישראל
100.15%	2.95%	חו"ל
100.00%	1.44%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.09%	0.28%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	-0.40%	תעודות סל
100.09%	-4.65%	חוזים עתידיים
100.00%	-4.77%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.09%	-0.12%	סחיר
100.09%	-4.65%	לא סחיר
100.00%	-4.77%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.09%	-0.04%	ישראל
100.09%	-4.73%	חו"ל
100.00%	-4.77%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.09%	-0.55%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	-0.07%	תעודות סל
100.09%	-0.43%	חוזים עתידיים
100.00%	-1.05%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.05%	סחיר
100.00%	-1.05%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.09%	-0.62%	ישראל
100.09%	-0.43%	חו"ל
100.00%	-1.05%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	-2.33%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.02%	תעודות סל
100.13%	-1.86%	חוזים עתידיים
100.00%	-4.17%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	-2.31%	סחיר
100.13%	-1.86%	לא סחיר
100.00%	-4.17%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	-2.38%	ישראל
100.13%	-1.79%	חו"ל
100.00%	-4.17%	תשואה חודשית

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

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.04%	0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
96.33%	0.13%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.71%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.20%	סחיר
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.20%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

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

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.03%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
97.22%	0.22%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.81%	0.00%	תעודות סל
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.20%	סחיר
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.20%	ישראל
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-1.24%	-0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
97.09%	0.23%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.15%	0.04%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.25%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.25%	סחיר
100.00%	0.25%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.25%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.25%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה 111 (2043)

לחודש 03/2012

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושוי מזומנים	3.10%	-0.63%
אג"ח קונצרניות סחירות	-4.37%	100.63%
תשואה חודשית	-1.27%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	-1.27%	100.00%
תשואה חודשית	-1.27%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	-1.27%	100.00%
תשואה חודשית	-1.27%	100.00%

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

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.01%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
96.72%	0.14%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.29%	0.00%	תעודות סל
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 ממשלתי צמוד 2-5 קופה (0168)

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
94.85%	0.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
5.14%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.05%	סחיר
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.05%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

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

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
96.82%	0.12%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.17%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.12%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.12%	סחיר
100.00%	0.12%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.12%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.12%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
99.98%	0.10%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.11%	תשואה חודשית

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

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

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 03/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.15%	-0.10%	מזומנים ושווי מזומנים
97.99%	0.09%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-1.13%	3.85%	אופציות
100.00%	3.84%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.84%	סחיר
100.00%	3.84%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.84%	ישראל
100.00%	3.84%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה 208 (2044)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	1.74%	מזומנים ושוי מזומנים
100.02%	-2.45%	חוזים עתידיים
100.00%	-0.71%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.71%	סחיר
100.00%	-0.71%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	1.74%	ישראל
100.02%	-2.45%	חו"ל
100.00%	-0.71%	תשואה חודשית

ביטוח מדד LIQUID \$ IBOX קופה 209 (0203)

לחודש 03/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	0.62%	מזומנים ושוי מזומנים
100.02%	-0.88%	חוזים עתידיים
100.00%	-0.26%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.26%	סחיר
100.00%	-0.26%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	0.62%	ישראל
100.02%	-0.88%	חו"ל
100.00%	-0.26%	תשואה חודשית