

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 04/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.09%	-0.06%
מניות	-0.83%	93.02%
תעודות סל	-0.07%	7.04%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.99%	100.00%

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

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-0.99%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.99%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 04/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.51%	0.21%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.31%	97.41%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	2.38%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.20%	100.00%	תשואה חודשית

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

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

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 04/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.42%	0.40%	מזומנים ושווי מזומנים
98.13%	-0.09%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.29%	0.01%	תעודות סל
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
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 04/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.19%	0.04%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	97.90%
תעודות סל	0.01%	2.07%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.10%	100.00%

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
סחיר	-0.10%	100.00%
תשואה חודשית	-0.10%	100.00%

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
ישראל	-0.10%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.10%	100.00%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 04/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.45%	98.24%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.01%	1.77%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.45%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.45%	100.00%	סחיר
0.45%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.45%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.45%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 04/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.05%	-1.56%	מזומנים ושווי מזומנים
0.70%	99.70%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.01%	1.86%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.77%	100.00%	תשואה חודשית

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

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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 04/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.09%	-1.94%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.84%	99.93%
תעודות סל	0.02%	2.01%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.78%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.78%	100.00%
תשואה חודשית	0.78%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.78%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.78%	100.00%

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 04/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	0.25%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	סחיר
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 04/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.01%	2.27%	מזומנים ושווי מזומנים
0.25%	92.48%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-0.41%	5.25%	אופציות
-0.15%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.15%	100.00%	סחיר
-0.15%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.15%	100.00%	ישראל
-0.15%	100.00%	תשואה חודשית