

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.05%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	2.80%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.85%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	סחיר
100.00%	2.80%	לא סחיר
100.00%	2.85%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	ישראל
100.00%	2.85%	חו"ל
100.00%	2.85%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.12%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
99.08%	3.27%	מניות
1.04%	0.02%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.01%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	3.29%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.29%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	3.29%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.29%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	3.29%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 04/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	0.38%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.36%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.02%	סחיר
100.00%	0.38%	לא סחיר
100.00%	0.36%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.02%	ישראל
100.00%	0.38%	חו"ל
100.00%	0.36%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	-0.34%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-0.35%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	סחיר
100.00%	-0.34%	לא סחיר
100.00%	-0.35%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	ישראל
100.00%	-0.34%	חו"ל
100.00%	-0.35%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.06%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
99.99%	-5.95%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-6.01%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.06%	סחיר
99.99%	-5.95%	לא סחיר
100.00%	-6.01%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.06%	ישראל
99.99%	-5.95%	חו"ל
100.00%	-6.01%	תשואה חודשית

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

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.36%	0.38%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.64%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.39%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.39%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.39%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.39%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.39%	תשואה חודשית

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

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.03%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
97.33%	0.42%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
2.71%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.44%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.44%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.44%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.44%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.44%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
95.98%	2.09%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
4.01%	0.07%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.18%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.18%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.18%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.18%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.18%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה 111 (2043)

לחודש 04/2012

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.43%	100.00%
מניות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.43%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.43%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.43%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.43%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.43%	100.00%

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

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.01%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.76%	0.51%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.25%	0.02%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.53%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.53%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

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

לחודש 04/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
94.96%	0.62%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
5.03%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.67%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.67%	סחיר
0.00%	0.00%	לא 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 5-10 קופה (0182)

לחודש 04/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.95%	1.14%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.05%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	1.18%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.18%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.18%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.18%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.18%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 04/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-6.78%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
106.78%	0.24%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.23%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.23%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.23%	תשואה חודשית

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

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 04/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
2.83%	-0.11%	מזומנים ושווי מזומנים
93.39%	0.22%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
3.78%	3.56%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.67%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.67%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה 208 (2044)

לחודש 04/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	2.20%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.25%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.25%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.25%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	ישראל
100.00%	2.20%	חו"ל
100.00%	2.25%	תשואה חודשית

ביטוח מדד CLOX \$ IBOX קופה 209 (0203)

לחודש 04/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	2.05%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.06%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.06%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.06%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	ישראל
100.00%	2.05%	חו"ל
100.00%	2.06%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 04/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	1.05%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	1.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.05%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	ישראל
100.00%	1.05%	חו"ל
100.00%	1.05%	תשואה חודשית