

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 05/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.19%	-0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
99.23%	-7.79%	מניות
0.97%	-0.12%	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%	-7.99%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-7.99%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-7.99%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-7.99%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-7.99%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-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%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
99.99%	-2.58%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-2.60%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.02%	סחיר
99.99%	-2.58%	לא סחיר
100.00%	-2.60%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.05%	ישראל
99.99%	-2.55%	חו"ל
100.00%	-2.60%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 05/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.09%	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%	-9.31%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-9.22%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.09%	סחיר
99.99%	-9.31%	לא סחיר
100.00%	-9.22%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.09%	ישראל
99.99%	-9.31%	חו"ל
100.00%	-9.22%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 05/2012

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%	3.63%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	3.63%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.63%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	3.63%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	ישראל
100.00%	3.63%	חו"ל
100.00%	3.63%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 05/2012

שיערוך 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%	-8.06%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-8.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.05%	סחיר
100.00%	-8.06%	לא סחיר
100.00%	-8.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.05%	ישראל
100.00%	-8.06%	חו"ל
100.00%	-8.11%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 05/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	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
99.99%	0.50%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.01%	סחיר
99.99%	0.50%	לא סחיר
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.01%	ישראל
99.99%	0.50%	חו"ל
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה 208 (2044)

לחודש 05/2012

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%	4.41%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	4.40%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.40%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	4.40%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	ישראל
100.00%	4.41%	חו"ל
100.00%	4.40%	תשואה חודשית

ביטוח מדד LQI \$ IBOXX קופה 209 (0203)

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.07%	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%	4.40%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	4.33%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.33%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	4.33%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.07%	ישראל
100.00%	4.40%	חו"ל
100.00%	4.33%	תשואה חודשית

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

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.59%	1.55%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.41%	0.05%	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%	1.60%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.60%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.60%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.60%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.60%	תשואה חודשית

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

לחודש 05/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.03%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
97.47%	2.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
2.57%	0.06%	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%	2.33%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.33%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.33%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.33%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.33%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 05/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.99%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
97.19%	-1.28%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.80%	-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%	-1.37%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.37%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.37%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.37%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-1.37%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה 111 (2043)

לחודש 05/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.16%	-0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.16%	-1.10%	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%	-1.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.11%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.11%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-1.11%	תשואה חודשית

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

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.01%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.85%	0.24%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.15%	0.00%	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%	0.25%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.25%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.25%	תשואה חודשית

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

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

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.26%	0.55%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
4.73%	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%	0.57%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.57%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.57%	תשואה חודשית

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

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

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
97.10%	1.22%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
2.91%	0.04%	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%	1.24%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.24%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.24%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.24%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.24%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	0.30%	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%	0.29%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	סחיר
0.00%	0.00%	לא 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 קופה (0183)

לחודש 05/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.66%	-0.05%	מזומנים ושוי מזומנים
99.41%	0.32%	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
-1.07%	-8.67%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-8.40%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-8.40%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-8.40%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-8.40%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-8.40%	תשואה חודשית