

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.10%	0.12%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
99.22%	-1.25%	מניות
0.87%	-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%	-1.16%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.16%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.16%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.16%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-1.16%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 06/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.04%	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
100.00%	5.34%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	5.27%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.07%	סחיר
100.00%	5.34%	לא סחיר
100.00%	5.27%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.04%	ישראל
100.00%	5.31%	חו"ל
100.00%	5.27%	תשואה חודשית

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

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
96.62%	0.61%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.38%	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%	0.64%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.64%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.64%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.64%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.64%	תשואה חודשית

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

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.03%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
97.47%	0.80%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
2.56%	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%	0.85%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.85%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.85%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.85%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.85%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.12%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
95.19%	-1.60%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.69%	-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%	-1.64%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.64%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.64%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.64%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-1.64%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה 111 (2043)

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-1.21%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
101.21%	-0.90%	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%	-0.90%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.90%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.90%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.90%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.90%	תשואה חודשית

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

לחודש 06/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
96.93%	-0.42%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.07%	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%	-0.41%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.41%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.41%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.41%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.41%	תשואה חודשית

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

לחודש 06/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.13%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.48%	-0.18%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
4.65%	-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%	-0.18%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.18%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.18%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.18%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.18%	תשואה חודשית

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

לחודש 06/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
97.13%	-0.52%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
2.87%	-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

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

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

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	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%	0.24%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.24%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.24%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.24%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.24%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
2.15%	0.11%	מזומנים ושוי מזומנים
98.64%	0.27%	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
-0.79%	-1.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-0.62%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.62%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.62%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.62%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.62%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 06/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.23%	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%	10.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	9.78%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.23%	סחיר
100.00%	10.01%	לא סחיר
100.00%	9.78%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.23%	ישראל
100.00%	10.01%	חו"ל
100.00%	9.78%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 06/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.12%	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%	5.35%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	5.23%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.12%	סחיר
100.00%	5.35%	לא סחיר
100.00%	5.23%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.12%	ישראל
100.00%	5.35%	חו"ל
100.00%	5.23%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 06/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	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%	0.00%	קרנות השקעה
99.99%	4.85%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	4.85%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.00%	סחיר
99.99%	4.85%	לא סחיר
100.00%	4.85%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.00%	ישראל
99.99%	4.85%	חו"ל
100.00%	4.85%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה 208 (2044)

לחודש 06/2012

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%	0.88%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.89%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.89%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.89%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	ישראל
100.00%	0.88%	חו"ל
100.00%	0.89%	תשואה חודשית

ביטוח מדד LQI \$ BOXI קופה 209 (0203)

לחודש 06/2012

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%	2.04%	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%	0.02%	ישראל
100.00%	2.04%	חו"ל
100.00%	2.06%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 06/2012

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%	1.20%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	1.19%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.19%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.19%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	ישראל
100.00%	1.20%	חו"ל
100.00%	1.19%	תשואה חודשית