

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	-0.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	1.06%	100.08%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	0.00%	-0.08%
לא סחיר	1.06%	100.08%
תשואה חודשית	1.06%	100.00%
תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	0.00%	-0.08%
חו"ל	1.06%	100.08%
תשואה חודשית	1.06%	100.00%

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה			שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.01%	
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%	
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%	
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%	
מניות	0.00%	0.00%	
תעודות סל	0.00%	0.00%	
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	
חוזים עתידיים	-0.99%	99.99%	
אופציות	0.00%	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	
הלוואות	0.00%	0.00%	
פקדונות	0.00%	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%	
נדל"ן	0.00%	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	
תרומה לתשואה			שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.00%	0.01%	
לא סחיר	-0.99%	99.99%	
תשואה חודשית	-0.99%	100.00%	
תרומה לתשואה			שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.00%	0.01%	
חו"ל	-0.99%	99.99%	
תשואה חודשית	-0.99%	100.00%	

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.09%	-0.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	1.53%	100.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.09%	-0.31%
לא סחיר	1.53%	100.31%
תשואה חודשית	1.44%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.09%	-0.31%
חו"ל	1.53%	100.31%
תשואה חודשית	1.44%	100.00%

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.01%	-0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.48%	100.04%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.01%	-0.04%	סחיר
-0.48%	100.04%	לא סחיר
-0.47%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.01%	-0.04%	ישראל
-0.48%	100.04%	חו"ל
-0.47%	100.00%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה (2044)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	-0.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-1.22%	100.43%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.24%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית		-1.24%
תשואה חודשית		-1.24%
תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.02%	-0.43%
חו"ל	-1.22%	100.43%
תשואה חודשית		-1.24%

ביטוח מדד IBOXX \$ LIQUID קופה (0203)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	-0.36%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-1.00%	100.36%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.01%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית		100.00%
תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.01%	-0.36%
חו"ל	-1.00%	100.36%
תשואה חודשית		100.00%

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
100.01%	-0.99%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	-0.99%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית
תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
0.00%	-0.01%	ישראל
100.01%	-0.99%	חו"ל
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית

אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 שנים קופה (2245)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.27%	100.00%	100.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
סחיר	-0.27%	100.00%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.27%	100.00%	100.00%
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.27%	100.00%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.27%	100.00%	100.00%

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה			שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.02%	
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%	
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%	
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%	
מניות	-0.51%	99.98%	
תעודות סל	0.00%	0.00%	
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%	
אופציות	0.00%	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	
הלוואות	0.00%	0.00%	
פקדונות	0.00%	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%	
נדל"ן	0.00%	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	
תרומה לתשואה			שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.50%	100.00%	
לא סחיר	0.00%	0.00%	
תשואה חודשית	-0.50%	100.00%	
תרומה לתשואה			שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.50%	100.00%	
חו"ל	0.00%	0.00%	
תשואה חודשית	-0.50%	100.00%	

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-0.29%	99.91%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-0.31%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.31%	100.00%
תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-0.31%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.31%	100.00%

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.03%	
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%	
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%	
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.97%	99.97%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%	
מניות	0.00%	0.00%	
תעודות סל	0.00%	0.00%	
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%	
אופציות	0.00%	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	
הלוואות	0.00%	0.00%	
פקדונות	0.00%	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%	
נדל"ן	0.00%	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
סחיר	-0.97%	100.00%	
לא סחיר	0.00%	0.00%	
תשואה חודשית	-0.97%	100.00%	
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.97%	100.00%	
חו"ל	0.00%	0.00%	
תשואה חודשית	-0.97%	100.00%	

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

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.07%	
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	99.93%	
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%	
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%	
מניות	0.00%	0.00%	
תעודות סל	0.00%	0.00%	
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%	
אופציות	0.00%	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	
הלוואות	0.00%	0.00%	
פקדונות	0.00%	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%	
נדל"ן	0.00%	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
סחיר	0.04%	100.00%	
לא סחיר	0.00%	0.00%	
תשואה חודשית	0.04%	100.00%	
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
ישראל	0.04%	100.00%	
חו"ל	0.00%	0.00%	
תשואה חודשית	0.04%	100.00%	

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

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.01%	0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.30%	99.99%	99.99%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%	0.00%
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
סחיר	-0.29%	100.00%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.29%	100.00%	100.00%
תרומה לתשואה			שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.29%	100.00%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.29%	100.00%	100.00%

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 06/2014

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.11%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.89%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות

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

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

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

לחודש 06/2014

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.43%	-0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
99.56%	0.20%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.01%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.16%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.99%	0.16%	ישראל
0.01%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.16%	תשואה חודשית

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

לחודש 06/2014

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.06%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
99.94%	0.37%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות

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

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

לחודש 06/2014

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.24%	0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
100.24%	0.85%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.91%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.91%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.91%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.91%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה (2043)

לחודש 06/2014

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.01%	0.45%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-0.82%	99.55%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.81%	100.00%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
-0.81%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.81%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.81%	100.00%	תשואה חודשית