

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.09%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.55%	0.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
95.88%	2.78%	מניות
1.67%	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%	2.76%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.76%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.76%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.76%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.76%	תשואה חודשית

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

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
96.09%	1.80%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.90%	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%	1.88%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.88%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.88%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.88%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.88%	תשואה חודשית

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

לחודש 07/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	0.04%	מזומנים ושוי מזומנים
96.63%	2.88%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.39%	0.08%	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%	3.00%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.00%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	3.00%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	3.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
95.29%	2.27%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
4.69%	0.10%	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%	2.39%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.39%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.39%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.39%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.39%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה 111 (2043)

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.31%	-0.25%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
99.24%	2.36%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
1.06%	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%	2.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.11%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.11%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.11%	תשואה חודשית

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

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.01%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.86%	0.58%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
4.14%	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%	0.60%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.60%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.60%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.60%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.60%	תשואה חודשית

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

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
95.65%	1.32%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
4.34%	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%	1.34%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.34%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.34%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.34%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.34%	תשואה חודשית

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

לחודש 07/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
96.21%	3.43%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
3.80%	0.10%	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%	3.56%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.56%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	3.56%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.56%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	3.56%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.06%	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%	-0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	3.62%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	סחיר
100.00%	3.62%	לא סחיר
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	ישראל
100.00%	3.62%	חו"ל
100.00%	3.67%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	2.12%	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%	-0.09%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	0.19%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.21%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	2.02%	סחיר
100.00%	0.19%	לא סחיר
100.00%	2.21%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	2.02%	ישראל
100.00%	0.19%	חו"ל
100.00%	2.21%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 07/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.08%	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%	-0.04%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
100.00%	3.39%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	3.27%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.12%	סחיר
100.00%	3.39%	לא סחיר
100.00%	3.27%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.12%	ישראל
100.00%	3.39%	חו"ל
100.00%	3.27%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-10.17%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
110.17%	0.38%	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%	0.36%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.36%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.36%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.36%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.36%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 07/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
4.32%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
92.41%	0.39%	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
3.27%	4.30%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	4.72%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.72%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	4.72%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.72%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	4.72%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 07/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.04%	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%	6.24%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	6.28%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.04%	סחיר
100.00%	6.24%	לא סחיר
100.00%	6.28%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.04%	ישראל
100.00%	6.24%	חו"ל
100.00%	6.28%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה 208 (2044)

לחודש 07/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.24%	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%	3.08%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	3.32%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.32%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	3.32%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.24%	ישראל
100.00%	3.08%	חו"ל
100.00%	3.32%	תשואה חודשית

ביטוח מדד LQI \$ IBOXX קופה 209 (0203)

לחודש 07/2012

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%	5.12%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	5.07%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	5.07%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	5.07%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.05%	ישראל
100.00%	5.12%	חו"ל
100.00%	5.07%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 07/2012

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%	1.86%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	1.81%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.81%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.81%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.05%	ישראל
100.00%	1.86%	חו"ל
100.00%	1.81%	תשואה חודשית