

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
0.06%	0.45%	מזומנים ושווי מזומנים
98.19%	-8.80%	מניות
1.75%	-0.21%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-8.56%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	-8.56%	סחיר
100.00%	-8.56%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	-8.56%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-8.56%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-4.62%	93.31%
תעודות סל	0.18%	2.54%
חוזים עתידיים	8.79%	4.16%
תשואה חודשית	4.35%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	4.35%	100.00%
תשואה חודשית	4.35%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-4.44%	95.84%
חו"ל	8.79%	4.16%
תשואה חודשית	4.35%	100.00%

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-0.27%	93.51%
לא מוגדר	0.97%	6.49%
תשואה חודשית	0.70%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-0.27%	93.51%
לא מוגדר	0.97%	6.49%
תשואה חודשית	0.70%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-0.27%	93.51%
לא מוגדר	0.97%	6.49%
תשואה חודשית	0.70%	100.00%

סל עוקב מדד ירוסטוקס 50

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	1.00%	91.65%
תעודות סל	0.38%	7.79%
חוזים עתידיים	1.14%	0.56%
תשואה חודשית	2.53%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	2.53%	100.00%
תשואה חודשית	2.53%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	1.39%	99.44%
חו"ל	1.14%	0.56%
תשואה חודשית	2.53%	100.00%

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושויי מזומנים	0.40%	93.84%
תעודות סל	-0.17%	6.16%
תשואה חודשית	0.23%	100.00%

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

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	0.23%	100.00%
תשואה חודשית	0.23%	100.00%

S@P 500 מדד עוקב מדד

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-8.94%	86.31%
תעודות סל	0.68%	5.87%
חוזים עתידיים	17.50%	7.82%
תשואה חודשית	9.24%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	9.24%	100.00%
תשואה חודשית	9.24%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-8.26%	92.18%
חו"ל	17.50%	7.82%
תשואה חודשית	9.24%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 08/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.03%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
95.85%	2.64%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.13%	0.05%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	2.73%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.73%	סחיר
100.00%	2.73%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.73%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.73%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 08/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.07%	0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
97.72%	4.04%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.35%	0.08%	תעודות סל
100.00%	4.21%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.21%	סחיר
100.00%	4.21%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.21%	ישראל
100.00%	4.21%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.17%	-0.16%	מזומנים ושווי מזומנים
-1.27%	95.77%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	4.38%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-1.10%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-1.10%	100.00%	סחיר
-1.10%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-1.10%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-1.10%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 08/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
95.65%	-0.41%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.36%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.39%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.39%	סחיר
100.00%	-0.39%	תשואה חודשית

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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 08/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
95.76%	0.53%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.22%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.59%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.59%	סחיר
100.00%	0.59%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.59%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.59%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.28%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
1.94%	97.94%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.04%	2.07%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
2.26%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
2.26%	100.00%	סחיר
2.26%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
2.26%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
2.26%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 08/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	0.41%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.41%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.41%	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 ת"א 25

לחודש 08/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.11%	1.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.39%	91.66%
אופציות	-8.03%	6.83%
תשואה חודשית	-7.75%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-7.75%	100.00%
תשואה חודשית	-7.75%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-7.75%	100.00%
תשואה חודשית	-7.75%	100.00%