

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 08/2012

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.04%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.30%	100.00%
תעודות סל	0.01%	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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.27%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.27%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.27%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.27%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.27%	100.00%

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

לחודש 08/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.53%	-0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	-0.59%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	-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
99.47%	-0.22%	לא מוגדר
100.00%	-0.85%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.53%	-0.63%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
99.47%	-0.22%	לא מוגדר
100.00%	-0.85%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.53%	-0.63%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
99.47%	-0.22%	לא מוגדר

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

לחודש 08/2012

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-0.02%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-1.06%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.04%	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	0.00%	0.00%
לא מוגדר	-0.49%	100.00%
תשואה חודשית	-1.62%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-1.13%	0.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
לא מוגדר	-0.49%	100.00%
תשואה חודשית	-1.62%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-1.13%	0.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
לא מוגדר	-0.49%	100.00%

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 08/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	-0.59%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	-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%	-0.61%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.61%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.61%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.61%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.61%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה (2043)

לחודש 08/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.17%	-0.49%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	-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
99.82%	-0.12%	לא מוגדר
100.00%	-0.64%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.18%	-0.52%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
99.82%	-0.12%	לא מוגדר
100.00%	-0.64%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.18%	-0.52%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
99.82%	-0.12%	לא מוגדר

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

לחודש 08/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.50%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	0.52%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.52%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.52%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.52%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.52%	תשואה חודשית

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

לחודש 08/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.11%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	0.12%	תשואה חודשית

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

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

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

לחודש 08/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	-0.35%	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
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%	לא מוגדר
100.00%	-0.62%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.37%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.25%	לא מוגדר
100.00%	-0.62%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.37%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.25%	לא מוגדר

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 08/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
100.00%	0.05%	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%	0.05%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.00%	0
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

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

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 08/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.29%	-0.11%	מזומנים ושוי מזומנים
0.00%	0.03%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
96.71%	-0.11%	מניות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	1.24%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	1.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.05%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.05%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.05%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 08/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.02%	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%	2.96%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.98%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.02%	סחיר
100.00%	2.96%	לא סחיר
100.00%	2.98%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.02%	ישראל
100.00%	2.96%	חו"ל
100.00%	2.98%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 08/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	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%	6.79%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	6.84%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	סחיר
100.00%	6.79%	לא סחיר
100.00%	6.84%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	ישראל
100.00%	6.79%	חו"ל
100.00%	6.84%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 08/2012

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%	0.42%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.47%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	סחיר
100.00%	0.42%	לא סחיר
100.00%	0.47%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	ישראל
100.00%	0.42%	חו"ל
100.00%	0.47%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 08/2012

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%	2.02%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.02%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	סחיר
100.00%	2.02%	לא סחיר
100.00%	2.02%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	ישראל
100.00%	2.02%	חו"ל
100.00%	2.02%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה (2044)

לחודש 08/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	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
100.00%	1.03%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	1.03%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.03%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.03%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	ישראל
100.00%	1.03%	חו"ל
100.00%	1.03%	תשואה חודשית

ביטוח מדד DOW JONES \$ IBOXX קופה (0203)

לחודש 08/2012

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%	0.45%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.44%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	ישראל
100.00%	0.45%	חו"ל
100.00%	0.44%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 08/2012

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%	1.26%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	1.26%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.26%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.26%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	ישראל
100.00%	1.26%	חו"ל
100.00%	1.26%	תשואה חודשית