

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושויי מזומנים	-0.82%	-0.56%
מניות	-3.41%	98.98%
תעודות סל	-0.12%	1.57%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-4.36%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	-4.36%	100.00%
תשואה חודשית	-4.36%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	-4.36%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-4.36%	100.00%

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	3.91%	103.00%
תעודות סל	-0.80%	10.49%
חוזים עתידיים	-13.88%	-13.49%
תשואה חודשית	-10.77%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-10.77%	100.00%
תשואה חודשית	-10.77%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	3.15%	112.46%
חו"ל	-13.92%	-12.46%
תשואה חודשית	-10.77%	100.00%

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	4.11%	95.18%
תעודות סל	-0.16%	9.71%
חוזים עתידיים	-4.02%	-4.89%
תשואה חודשית	-0.07%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-0.07%	100.00%
תשואה חודשית	-0.07%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	4.11%	95.18%
חו"ל	-4.18%	4.82%
תשואה חודשית	-0.07%	100.00%

S@P 500 מדד עוקב

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	3.80%	97.48%
תעודות סל	-0.03%	6.92%
חוזים עתידיים	-6.52%	-4.40%
תשואה חודשית	-2.74%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-2.74%	100.00%
תשואה חודשית	-2.74%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	3.78%	104.40%
חו"ל	-6.52%	-4.40%
תשואה חודשית	-2.74%	100.00%

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושויי מזומנים	4.18%	91.70%
תעודות סל	0.29%	8.30%
תשואה חודשית	4.47%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	4.47%	100.00%
תשואה חודשית	4.47%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	4.47%	100.00%
תשואה חודשית	4.47%	100.00%

סל עוקב מדד ירוסטוקס 50

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-2.60%	79.00%
תעודות סל	0.04%	20.34%
חוזים עתידיים	-4.52%	0.67%
תשואה חודשית	-7.08%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-7.08%	100.00%
תשואה חודשית	-7.08%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-2.94%	88.16%
חו"ל	-4.14%	11.84%
תשואה חודשית	-7.08%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.36%	95.84%
תעודות סל	0.02%	4.14%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.37%	100.00%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.37%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.03%	-0.11%	מזומנים ושווי מזומנים
0.28%	97.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.01%	2.84%	תעודות סל
0.26%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.26%	100.00%	סחיר
0.26%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.26%	100.00%	ישראל
0.26%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.12%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.32%	95.87%	אג"ח קונצרניות סחירות
-0.04%	4.16%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.47%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.47%	100.00%	סחיר
-0.47%	100.00%	תשואה חודשית

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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	-0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.30%	95.75%
תעודות סל	0.01%	4.27%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.30%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.30%	100.00%
תשואה חודשית	0.30%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.30%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.30%	100.00%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.26%	95.84%
תעודות סל	0.02%	4.14%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.26%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.26%	100.00%
תשואה חודשית	0.26%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.26%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.26%	100.00%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 09/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.04%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	97.55%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	2.47%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.03%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.03%	100.00%	סחיר
-0.03%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.03%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.03%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 09/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	0.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.28%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.28%	סחיר
100.00%	0.28%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.28%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.28%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 09/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
4.35%	-0.81%	מזומנים ושווי מזומנים
93.60%	0.26%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.05%	-3.88%	אופציות
100.00%	-4.43%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-4.43%	סחיר
100.00%	-4.43%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-4.43%	ישראל
100.00%	-4.43%	תשואה חודשית