

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

לחודש 09/2012

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
100.00%	5.54%	מניות
0.00%	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%	5.52%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	5.52%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	5.52%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	5.52%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	5.52%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

לחודש 09/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	2.31%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	2.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.31%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.31%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.31%	תשואה חודשית

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

לחודש 09/2012

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
0.00%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.71%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	0.72%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	0.72%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.72%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	0.72%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.72%	תשואה חודשית

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

לחודש 09/2012

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
0.01%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	0.96%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	0.96%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	0.96%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.96%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	0.96%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.96%	תשואה חודשית

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

לחודש 09/2012

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
0.00%	-0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
100.00%	0.60%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	0.58%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	0.58%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.58%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	0.58%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.58%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה (2043)

לחודש 09/2012

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.60%	100.00%
מניות	0.00%	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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.60%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.60%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.60%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.60%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.60%	100.00%

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

לחודש 09/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.30%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	0.30%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.30%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.30%	תשואה חודשית

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

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

לחודש 09/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	1.04%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	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%	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	
100.00%	1.03%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.03%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

לחודש 09/2012

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%	-0.22%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-0.21%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	סחיר
100.00%	-0.22%	לא סחיר
100.00%	-0.21%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	ישראל
100.00%	-0.22%	חו"ל
100.00%	-0.21%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

לחודש 09/2012

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%	2.31%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.36%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	סחיר
100.00%	2.31%	לא סחיר
100.00%	2.36%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	ישראל
100.00%	2.31%	חו"ל
100.00%	2.36%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

לחודש 09/2012

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	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%	2.82%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	2.83%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	סחיר
100.00%	2.82%	לא סחיר
100.00%	2.83%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	ישראל
100.00%	2.82%	חו"ל
100.00%	2.83%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

לחודש 09/2012

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%	-1.83%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-1.84%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	סחיר
100.00%	-1.83%	לא סחיר
100.00%	-1.84%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	ישראל
100.00%	-1.83%	חו"ל
100.00%	-1.84%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה (2044)

לחודש 09/2012

שיעור 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%	-2.97%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-2.99%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-2.99%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-2.99%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.02%	ישראל
100.00%	-2.97%	חו"ל
100.00%	-2.99%	תשואה חודשית

ביטוח מדד DOW JONES \$ IBOXX קופה (0203)

לחודש 09/2012

שיעור 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%	-1.45%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-1.47%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.47%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.47%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.02%	ישראל
100.00%	-1.45%	חו"ל
100.00%	-1.47%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

לחודש 09/2012

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%	-3.13%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
100.00%	-3.13%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-3.13%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-3.13%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	ישראל
100.00%	-3.13%	חו"ל
100.00%	-3.13%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

לחודש 09/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.03%	0.07%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
99.97%	6.28%	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%	6.35%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	6.35%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	6.35%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	6.35%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	6.35%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

לחודש 09/2012

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.10%	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%	0.10%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.10%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.10%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.10%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.10%	תשואה חודשית