

שיטת הפניקס		סל עוקב מדד ת"א 100		סל עוקב מדד תל בונד 20		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-7	
אוקטובר-09		אוקטובר-09		אוקטובר-09		אוקטובר-09		אוקטובר-09	
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	3.19%	81.35%	0.38%	98.48%	0.03%	94.74%	1.27%	94.67%	5.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-	-	-	-	5.26%	-	-	-
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-	-	1.52%	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מניות	-	18.65%	-	-	-	-	-	-	-
תעודות סל	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	3.19%	100.00%	0.38%	100.00%	0.03%	100.00%	1.27%	100.00%	1.27%
ישראל		3.19%	100.00%	0.38%	100.00%	0.03%	100.00%	1.27%	100.00%
חו"ל		-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית		3.19%	100.00%	0.38%	100.00%	0.03%	1.27%	100.00%	1.27%
סחיר		3.19%	100.00%	0.38%	100.00%	0.03%	1.27%	100.00%	1.27%
לא סחיר		-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית		3.19%	100.00%	0.38%	100.00%	0.03%	1.27%	100.00%	1.27%

סל עוקב מדד מק"מ		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 7-10		שיטת הפניקס	
אוקטובר-09		אוקטובר-09			
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה		
100.00%	0.17%	81.82%	1.02%	מזומנים ושווי מזומנים	
-	-	18.18%	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות	
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	
-	-	-	-	אג"ח קונצרניות סחירות	
-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות	
-	-	-	-	מניות	
-	-	-	-	תעודות סל	
-	-	-	-	קרנות נאמנות	
-	-	-	-	קרנות השקעה	
-	-	-	-	כתבי אופציה	
-	-	-	-	חוזים עתידיים	
-	-	-	-	אופציות	
-	-	-	-	מוצרים מובנים	
-	-	-	-	הלוואות	
-	-	-	-	פקדונות	
-	-	-	-	חברות מוחזקות	
-	-	-	-	נדל"ן	
-	-	-	-	השקעות אחרות	
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	תשואה חודשית	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה		
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	ישראל	
-	-	-	-	חו"ל	
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	תשואה חודשית	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה		
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	סחיר	
-	-	-	-	לא סחיר	
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	תשואה חודשית	