

S@P 500 מדד עוקב

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-3.30%	83.54%
תעודות סל	0.39%	10.14%
חוזים עתידיים	10.39%	6.32%
תשואה חודשית	7.48%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	7.48%	100.00%
תשואה חודשית	7.48%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-2.88%	92.72%
חו"ל	10.36%	7.28%
תשואה חודשית	7.48%	100.00%

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-3.67%	72.79%
תעודות סל	1.75%	19.41%
חוזים עתידיים	11.27%	7.80%
תשואה חודשית	9.35%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	9.35%	100.00%
תשואה חודשית	9.35%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-2.82%	82.21%
חו"ל	12.17%	17.79%
תשואה חודשית	9.35%	100.00%

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-2.64%	93.94%
תעודות סל	-0.14%	6.06%
תשואה חודשית	-2.78%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-2.78%	100.00%
תשואה חודשית	-2.78%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-2.78%	100.00%
תשואה חודשית	-2.78%	100.00%

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-3.39%	91.21%
תעודות סל	0.10%	6.47%
חוזים עתידיים	4.20%	2.32%
תשואה חודשית	0.91%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.91%	100.00%
תשואה חודשית	0.91%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-3.39%	91.21%
חו"ל	4.30%	8.79%
תשואה חודשית	0.91%	100.00%

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושויי מזומנים	0.02%	0.13%
מניות	5.23%	98.39%
תעודות סל	0.09%	1.49%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	5.33%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	5.33%	100.00%
תשואה חודשית	5.33%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	5.33%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	5.33%	100.00%

סל עוקב מדד ירוסטוקס 50

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושויי מזומנים	0.15%	77.74%
תעודות סל	1.71%	17.62%
חוזים עתידיים	7.85%	4.64%
תשואה חודשית	9.71%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	9.71%	100.00%
תשואה חודשית	9.71%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	1.25%	86.78%
חו"ל	8.46%	13.22%
תשואה חודשית	9.71%	100.00%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.12%	97.39%
תעודות סל	0.03%	2.35%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.14%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	1.14%	100.00%
תשואה חודשית	1.14%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	1.14%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.14%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 10/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.40%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.53%	0.63%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.06%	0.02%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.65%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.65%	סחיר
100.00%	0.65%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.65%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.65%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 10/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.17%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
97.11%	0.86%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.72%	0.02%	תעודות סל
100.00%	0.89%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.89%	סחיר
100.00%	0.89%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.89%	ישראל
100.00%	0.89%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.12%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.86%	0.94%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.02%	0.05%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.98%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
100.00%	0.98%	סחיר
100.00%	0.98%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
100.00%	0.98%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.98%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	-0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	95.81%
תעודות סל	0.00%	4.22%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.01%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-0.01%	100.00%
תשואה חודשית	-0.01%	100.00%

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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 10/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.64%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.21%	0.17%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.15%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.18%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.18%	סחיר
100.00%	0.18%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.18%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.18%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 10/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-10.03%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
110.03%	0.36%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.34%	סחיר
100.00%	0.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.34%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.34%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 10/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.18%	-0.23%	מזומנים ושווי מזומנים
0.35%	99.43%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.58%	0.80%	אופציות
4.75%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
4.75%	100.00%	סחיר
4.75%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
4.75%	100.00%	ישראל
4.75%	100.00%	תשואה חודשית