

סל עוקב מדד ת"א 100**לחודש 11/2011**

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
מזומנים ושווי מזומנים	-0.07%	0.09%
מניות	-3.46%	98.54%
תעודות סל	-0.12%	1.38%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-3.65%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
סחיר	-3.65%	100.00%
תשואה חודשית	-3.65%	100.00%

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
ישראל	-3.65%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-3.65%	100.00%

S@P 500 מדד עוקב מדד

לחודש 11/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
90.10%	4.51%	מזומנים ושוי מזומנים
11.80%	0.31%	תעודות סל
-1.90%	-0.07%	חוזים עתידיים
100.00%	4.76%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.76%	סחיר
100.00%	4.76%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.11%	4.68%	ישראל
1.89%	0.08%	חו"ל
100.00%	4.76%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
93.21%	4.28%	מזומנים ושווי מזומנים
12.61%	0.60%	תעודות סל
-5.82%	-6.14%	חוזים עתידיים
100.00%	-1.26%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.26%	סחיר
100.00%	-1.26%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
101.88%	4.28%	ישראל
-1.88%	-5.54%	חו"ל
100.00%	-1.26%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
96.76%	5.04%	מזומנים ושווי מזומנים
0.66%	0.01%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.48%	0.21%	תעודות סל
-1.90%	-0.64%	חוזים עתידיים
100.00%	4.62%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	4.62%	סחיר
100.00%	4.62%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
96.76%	5.04%	ישראל
3.24%	-0.42%	חו"ל
100.00%	4.62%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
91.20%	5.03%	מזומנים ושוי מזומנים
8.80%	0.24%	תעודות סל
100.00%	5.27%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	5.27%	סחיר
100.00%	5.27%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	5.27%	ישראל
100.00%	5.27%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ירוסטוקס 50

לחודש 11/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
85.20%	-0.04%	מזומנים ושוי מזומנים
13.74%	-0.38%	תעודות סל
1.06%	-1.59%	חוזים עתידיים
100.00%	-2.02%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-2.02%	סחיר
100.00%	-2.02%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
94.24%	-0.36%	ישראל
5.76%	-1.66%	חו"ל
100.00%	-2.02%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 11/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.03%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.09%	0.25%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.88%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.27%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.27%	סחיר
100.00%	0.27%	תשואה חודשית

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

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס**לחודש 11/2011**

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.46%	0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
95.85%	-0.22%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.70%	-0.02%	תעודות סל
100.00%	-0.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.16%	סחיר
100.00%	-0.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.16%	ישראל
100.00%	-0.16%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.58%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.70%	-1.49%	אג"ח קונצרניות סחירות
3.72%	-0.06%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-1.54%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.54%	סחיר
100.00%	-1.54%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.54%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-1.54%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.81%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.22%	0.48%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.97%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.51%	סחיר
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.51%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.92%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.36%	0.79%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.72%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.81%	סחיר
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.81%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 11/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.52%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.58%	-0.76%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.90%	-0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.78%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.78%	סחיר
100.00%	-0.78%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.78%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.78%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.38%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.62%	0.24%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.23%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.23%	סחיר
100.00%	0.23%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.23%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.23%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 11/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.90%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
97.44%	0.24%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
1.66%	-4.35%	אופציות
100.00%	-4.07%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-4.07%	סחיר
100.00%	-4.07%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-4.07%	ישראל
100.00%	-4.07%	תשואה חודשית