

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 12/2010

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.17%	-0.03%
מניות	5.81%	90.64%
תעודות סל	0.50%	9.39%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	6.49%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	6.49%	100.00%
תשואה חודשית	6.49%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	6.49%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	6.49%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 12/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.01%	-0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
99.02%	-0.32%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.97%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.36%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
100.00%	-0.36%	סחיר
100.00%	-0.36%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
100.00%	-0.36%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.36%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 12/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.06%	-0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
98.97%	-0.66%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.97%	0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.70%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
100.00%	-0.70%	סחיר
100.00%	-0.70%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
100.00%	-0.70%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.70%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 12/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.16%	99.02%
תעודות סל	0.00%	0.95%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.18%	100.00%

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
סחיר	-0.18%	100.00%
תשואה חודשית	-0.18%	100.00%

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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 12/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.03%	-0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
99.00%	-0.64%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.97%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.72%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
100.00%	-0.72%	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 5-10

לחודש 12/2010

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-1.34%	99.03%
תעודות סל	0.01%	0.96%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-1.39%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-1.39%	100.00%
תשואה חודשית	-1.39%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-1.39%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-1.39%	100.00%

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 12/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.00%	0.18%	מזומנים ושווי מזומנים
0.12%	99.82%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.12%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.12%	100.00%	סחיר
0.12%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.12%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.12%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 12/2010

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
9.90%	-1.23%	מזומנים ושווי מזומנים
90.10%	0.12%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	6.44%	אופציות
0.00%	1.08%	לא מוגדר
100.00%	6.42%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	5.34%	סחיר
0.00%	1.08%	לא מוגדר
100.00%	6.42%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	5.34%	ישראל
0.00%	1.08%	לא מוגדר
100.00%	6.42%	תשואה חודשית