

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.24%	-0.06%	מזומנים ושוי מזומנים
98.47%	-0.53%	מניות
1.29%	-0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.01%	אופציות
100.00%	-0.59%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.59%	סחיר
100.00%	-0.59%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.86%	ישראל
0.00%	0.27%	חו"ל
100.00%	-0.59%	תשואה חודשית

S@P 500 מדד עוקב

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
74.99%	0.69%	מזומנים ושווי מזומנים
23.57%	0.35%	תעודות סל
1.44%	0.84%	חוזים עתידיים
100.00%	1.88%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.88%	סחיר
100.00%	1.88%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
82.13%	0.94%	ישראל
17.87%	0.94%	חו"ל
100.00%	1.88%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
79.28%	0.64%	מזומנים ושווי מזומנים
23.33%	-0.35%	תעודות סל
-2.61%	-1.11%	חוזים עתידיים
100.00%	-0.82%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.82%	סחיר
100.00%	-0.82%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
87.55%	0.41%	ישראל
12.45%	-1.23%	חו"ל
100.00%	-0.82%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
91.15%	0.80%	מזומנים ושווי מזומנים
8.85%	0.10%	תעודות סל
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.90%	סחיר
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.90%	ישראל
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
81.42%	0.75%	מזומנים ושווי מזומנים
9.19%	0.01%	אג"ח קונצרניות סחירות
9.29%	0.25%	תעודות סל
0.10%	0.99%	חוזים עתידיים
100.00%	2.00%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.00%	סחיר
100.00%	2.00%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
81.42%	0.75%	ישראל
18.58%	1.25%	חו"ל
100.00%	2.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ירוסטוקס 50

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
79.86%	-1.74%	מזומנים ושוי מזומנים
19.14%	-0.58%	תעודות סל
1.00%	-0.54%	חוזים עתידיים
100.00%	-2.87%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-2.87%	סחיר
100.00%	-2.87%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
88.52%	-2.19%	ישראל
11.48%	-0.68%	חו"ל
100.00%	-2.87%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.35%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.12%	0.86%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.53%	0.03%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.90%	סחיר
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.90%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס**לחודש 12/2011**

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.14%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
96.40%	1.55%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.46%	0.06%	תעודות סל
100.00%	1.61%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.61%	סחיר
100.00%	1.61%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.61%	ישראל
100.00%	1.61%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.05%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
95.79%	1.04%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.16%	0.05%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	1.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.11%	סחיר
100.00%	1.11%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.11%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.11%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.69%	-0.19%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.30%	-0.02%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.21%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.21%	סחיר
100.00%	-0.21%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.21%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.21%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.51%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
95.29%	0.06%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.20%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.08%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.08%	סחיר
100.00%	0.08%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.08%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.08%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.21%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
96.14%	1.37%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.65%	0.05%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	1.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.44%	סחיר
100.00%	1.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.44%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.44%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.12%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.88%	0.29%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	סחיר
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.84%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
101.28%	0.29%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-2.12%	0.30%	אופציות
100.00%	0.57%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.57%	סחיר
100.00%	0.57%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.57%	ישראל
100.00%	0.57%	תשואה חודשית