

סל עוקב מדד ת"א 100

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.00%)	(0.12%)	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
91.98%	(0.95%)	מניות
8.02%	(0.31%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-1.38%	תשואה חודשית
100.00%	-1.38%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	-1.38%	תשואה חודשית
100.00%	-1.38%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.38%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.03%)	מזומנים ושוי מזומנים
97.89%	(1.45%)	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	(0.00%)	מניות
2.11%	(0.03%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-1.51%	תשואה חודשית
100.00%	-1.51%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	-1.51%	תשואה חודשית
100.00%	-1.51%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.51%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.06%)	0.31%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
98.34%	0.22%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
1.73%	(0.01%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.52%	תשואה חודשית
100.00%	0.52%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.52%	תשואה חודשית
100.00%	0.52%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.52%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.01%	(0.01%)	מזומנים ושווי מזומנים
98.80%	1.01%	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
1.19%	0.01%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.01%	תשואה חודשית
100.00%	1.01%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.01%	תשואה חודשית
100.00%	1.01%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.01%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.01%	0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
98.06%	(1.02%)	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
1.93%	(0.03%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית
100.00%	-0.99%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית
100.00%	-0.99%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.00%)	0.11%	מזומנים ושווי מזומנים
98.21%	(2.43%)	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
1.79%	(0.05%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-2.36%	תשואה חודשית
100.00%	-2.36%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	-2.36%	תשואה חודשית
100.00%	-2.36%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-2.36%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.08%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.92%	0.22%	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
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.23%	תשואה חודשית
100.00%	0.23%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.23%	תשואה חודשית
100.00%	0.23%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.23%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
1.84%	(2.76%)	מזומנים ושוי מזומנים
97.50%	0.09%	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
0.66%	1.99%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-0.69%	תשואה חודשית
100.00%	-0.69%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	-0.69%	תשואה חודשית
100.00%	-0.69%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.69%	תשואה חודשית