

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.14%)	0.02%	מזומנים ושווי 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
99.18%	(5.96%)	מניות
0.96%	(0.13%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	0.01%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	(6.07%)	תשואה חודשית
100.00%	(6.07%)	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	(6.07%)	תשואה חודשית
100.00%	(6.07%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(6.07%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.11%)	מזומנים ושווי 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
-	-	מניות
-	0.00%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	3.01%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.90%	תשואה חודשית
0.00%	(0.11%)	ישראל
100.00%	3.02%	חו"ל
100.00%	2.90%	תשואה חודשית
0.00%	(0.11%)	סחיר
100.00%	3.01%	לא סחיר
100.00%	2.90%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה קופה (0172)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.00%)	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
96.52%	2.55%	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
3.48%	0.09%	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%	2.65%	תשואה חודשית
100.00%	2.65%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	2.65%	תשואה חודשית
100.00%	2.65%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	2.65%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס קופה (0199)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.03%)	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
97.42%	3.53%	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
2.61%	0.09%	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%	3.65%	תשואה חודשית
100.00%	3.65%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	3.65%	תשואה חודשית
100.00%	3.65%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	3.65%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.05%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
96.12%	(0.83%)	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
3.83%	(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%	(0.87%)	תשואה חודשית
100.00%	(0.87%)	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	(0.87%)	תשואה חודשית
100.00%	(0.87%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(0.87%)	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה 111 (2043)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.46%)	(0.01%)	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
100.46%	(0.59%)	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%	(0.60%)	תשואה חודשית
100.00%	(0.60%)	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	(0.60%)	תשואה חודשית
100.00%	(0.60%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(0.60%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 קופה (0167)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.01%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
96.85%	0.33%	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
3.16%	0.02%	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%	0.37%	תשואה חודשית
100.00%	0.37%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.37%	תשואה חודשית
100.00%	0.37%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.37%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 קופה (0168)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.03%)	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
95.23%	0.99%	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
4.80%	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%	1.06%	תשואה חודשית
100.00%	1.06%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.06%	תשואה חודשית
100.00%	1.06%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.06%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10 קופה (0182)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
97.06%	1.83%	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
2.94%	0.06%	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%	1.89%	תשואה חודשית
100.00%	1.89%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.89%	תשואה חודשית
100.00%	1.89%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.89%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(2.22%)	(0.02%)	מזומנים ושווי מזומנים
102.22%	0.78%	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%	0.76%	תשואה חודשית
100.00%	0.76%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.76%	תשואה חודשית
100.00%	0.76%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.76%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
2.26%	(0.07%)	מזומנים ושווי מזומנים
97.13%	0.81%	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
0.62%	(6.36%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	(5.63%)	תשואה חודשית
100.00%	(5.63%)	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	(5.63%)	תשואה חודשית
100.00%	(5.63%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(5.63%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.16%)	מזומנים ושווי 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
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	(6.17%)	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	(6.33%)	תשואה חודשית
0.00%	(0.16%)	ישראל
100.00%	(6.17%)	חו"ל
100.00%	(6.33%)	תשואה חודשית
0.00%	(0.16%)	סחיר
100.00%	(6.17%)	לא סחיר
100.00%	(6.33%)	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.17%)	מזומנים ושווי 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
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	(3.47%)	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	(3.64%)	תשואה חודשית
0.00%	(0.17%)	ישראל
100.00%	(3.47%)	חו"ל
100.00%	(3.64%)	תשואה חודשית
0.00%	(0.17%)	סחיר
100.00%	(3.47%)	לא סחיר
100.00%	(3.64%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.01%	0.01%	מזומנים ושווי 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
-	-	מניות
-	0.05%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
99.99%	8.33%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	8.39%	תשואה חודשית
0.01%	0.01%	ישראל
99.99%	8.38%	חו"ל
100.00%	8.39%	תשואה חודשית
0.01%	0.06%	סחיר
99.99%	8.33%	לא סחיר
100.00%	8.39%	תשואה חודשית

ביטוח מדד 3-7 BARCLAYS קופה 208 (2044)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	0.05%	מזומנים ושווי 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
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	7.64%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	7.70%	תשואה חודשית
0.00%	0.05%	ישראל
100.00%	7.64%	חו"ל
100.00%	7.70%	תשואה חודשית
100.00%	7.70%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	7.70%	תשואה חודשית

ביטוח מדד LIQUID \$ IBOX קופה 209 (0203)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.05%)	מזומנים ושווי 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
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	8.72%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	8.67%	תשואה חודשית
0.00%	(0.05%)	ישראל
100.00%	8.72%	חו"ל
100.00%	8.67%	תשואה חודשית
100.00%	8.67%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	8.67%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

04 - 06/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.00%)	מזומנים ושווי 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
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	5.97%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	5.96%	תשואה חודשית
0.00%	(0.00%)	ישראל
100.00%	5.97%	חו"ל
100.00%	5.96%	תשואה חודשית
100.00%	5.96%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	5.96%	תשואה חודשית