

סל עוקב מדד ת"א 100

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.16%)	0.26%	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
98.47%	(9.07%)	מניות
1.69%	(4.10%)	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%	(12.90%)	תשואה חודשית
100.00%	(12.90%)	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	(12.90%)	תשואה חודשית
100.00%	(12.90%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(12.90%)	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
57.91%	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
4.25%	(0.62%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(3.41%)	(6.32%)	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
58.74%	(6.89%)	תשואה חודשית
61.77%	(0.53%)	ישראל
(3.03%)	(6.36%)	חו"ל
58.74%	(6.89%)	תשואה חודשית
58.74%	(6.89%)	סחיר
-	-	לא סחיר
58.74%	(6.89%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
57.26%	4.81%	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
-	-	מניות
3.14%	(0.16%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(1.66%)	(4.02%)	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
58.74%	0.63%	תשואה חודשית
57.16%	4.81%	ישראל
1.58%	(4.18%)	חו"ל
58.74%	0.63%	תשואה חודשית
58.74%	0.63%	סחיר
-	-	לא סחיר
58.74%	0.63%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
53.51%	(4.25%)	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
4.22%	0.66%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
1.01%	9.84%	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
58.74%	6.25%	תשואה חודשית
57.73%	(3.60%)	ישראל
1.01%	9.84%	חו"ל
58.74%	6.25%	תשואה חודשית
58.74%	6.25%	סחיר
-	-	לא סחיר
58.74%	6.25%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
53.98%	4.59%	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
4.76%	0.12%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
58.74%	4.71%	תשואה חודשית
58.74%	4.71%	ישראל
-	-	חו"ל
58.74%	4.71%	תשואה חודשית
58.74%	4.71%	סחיר
-	-	לא סחיר
58.74%	4.71%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ירוסטוקס 50

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
49.27%	(1.72%)	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
9.06%	0.43%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.41%	(3.43%)	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
58.74%	(4.73%)	תשואה חודשית
54.75%	(1.68%)	ישראל
3.99%	(3.05%)	חו"ל
58.74%	(4.73%)	תשואה חודשית
58.74%	(4.73%)	סחיר
-	-	לא סחיר
58.74%	(4.73%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.03%	0.03%	מזומנים ושוי מזומנים
96.56%	3.85%	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
3.41%	0.10%	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%	3.99%	תשואה חודשית
100.00%	3.99%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	3.99%	תשואה חודשית
100.00%	3.99%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	3.99%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.06%)	0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
97.70%	5.42%	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
2.36%	0.12%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	5.62%	תשואה חודשית
100.00%	5.62%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	5.62%	תשואה חודשית
100.00%	5.62%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	5.62%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.03%)	0.08%	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
96.63%	(0.97%)	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
3.41%	(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%	(0.91%)	תשואה חודשית
100.00%	(0.91%)	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	(0.91%)	תשואה חודשית
100.00%	(0.91%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(0.91%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.00%)	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
96.65%	0.20%	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
3.36%	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%	0.23%	תשואה חודשית
100.00%	0.23%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.23%	תשואה חודשית
100.00%	0.23%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.23%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.03%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
96.66%	1.50%	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
3.31%	0.04%	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%	1.57%	תשואה חודשית
100.00%	1.57%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.57%	תשואה חודשית
100.00%	1.57%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.57%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.01%)	0.30%	מזומנים ושוי מזומנים
97.93%	2.98%	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
2.08%	0.07%	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%	3.34%	תשואה חודשית
100.00%	3.34%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	3.34%	תשואה חודשית
100.00%	3.34%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	3.34%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.01%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
99.99%	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
-	-	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%	1.03%	תשואה חודשית
100.00%	1.03%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.03%	תשואה חודשית
100.00%	1.03%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.03%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

07 - 09/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.15%	(0.76%)	מזומנים ושוי מזומנים
93.40%	0.98%	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
2.45%	(12.01%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	(11.79%)	תשואה חודשית
100.00%	(11.79%)	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	(11.79%)	תשואה חודשית
100.00%	(11.79%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(11.79%)	תשואה חודשית