

סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.01%)	(0.09%)	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.84%	0.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
98.62%	8.80%	מניות
0.55%	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%	8.73%	תשואה חודשית
100.00%	8.73%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	8.73%	תשואה חודשית
100.00%	8.73%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	8.73%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.04%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
98.42%	4.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
1.54%	0.08%	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%	4.12%	תשואה חודשית
100.00%	4.12%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	4.12%	תשואה חודשית
100.00%	4.12%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	4.12%	תשואה חודשית

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

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.03%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
98.61%	1.80%	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
1.36%	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%	1.85%	תשואה חודשית
100.00%	1.85%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.85%	תשואה חודשית
100.00%	1.85%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.85%	תשואה חודשית

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

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.04%	(0.05%)	מזומנים ושווי מזומנים
98.54%	2.40%	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
1.43%	0.08%	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%	2.44%	תשואה חודשית
100.00%	2.44%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	2.44%	תשואה חודשית
100.00%	2.44%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	2.44%	תשואה חודשית

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

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
41.04%	(0.51%)	מזומנים ושווי מזומנים
57.84%	2.39%	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
1.12%	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%	1.92%	תשואה חודשית
100.00%	1.92%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.92%	תשואה חודשית
100.00%	1.92%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.92%	תשואה חודשית

ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה (2043)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
41.02%	(0.39%)	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
58.63%	3.49%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
0.35%	(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%	3.08%	תשואה חודשית
100.00%	3.08%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	3.08%	תשואה חודשית
100.00%	3.08%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	3.08%	תשואה חודשית

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

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
41.02%	(0.23%)	מזומנים ושווי מזומנים
57.70%	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
1.28%	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%	1.32%	תשואה חודשית
100.00%	1.32%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.32%	תשואה חודשית
100.00%	1.32%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.32%	תשואה חודשית

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

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
41.02%	(0.26%)	מזומנים ושווי מזומנים
57.73%	4.15%	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
1.25%	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%	3.98%	תשואה חודשית
100.00%	3.98%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	3.98%	תשואה חודשית
100.00%	3.98%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	3.98%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

07 - 09/2012

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
-	(0.04%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	6.22%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	6.12%	תשואה חודשית
0.00%	(0.09%)	ישראל
100.00%	6.22%	חו"ל
100.00%	6.12%	תשואה חודשית
0.00%	(0.09%)	סחיר
100.00%	6.22%	לא סחיר
100.00%	6.12%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	2.41%	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
-	(0.09%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	9.47%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	11.78%	תשואה חודשית
0.00%	2.31%	ישראל
100.00%	9.47%	חו"ל
100.00%	11.78%	תשואה חודשית
0.00%	2.31%	סחיר
100.00%	9.47%	לא סחיר
100.00%	11.78%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	0.12%	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
-	(0.01%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	7.00%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	7.10%	תשואה חודשית
0.00%	0.11%	ישראל
100.00%	7.00%	חו"ל
100.00%	7.10%	תשואה חודשית
0.00%	0.11%	סחיר
100.00%	7.00%	לא סחיר
100.00%	7.10%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	0.03%	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%	6.40%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	6.43%	תשואה חודשית
0.00%	0.03%	ישראל
100.00%	6.40%	חו"ל
100.00%	6.43%	תשואה חודשית
0.00%	0.03%	סחיר
100.00%	6.40%	לא סחיר
100.00%	6.43%	תשואה חודשית

ביטוח מדד BARCLAYS 3-7 קופה (2044)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	0.21%	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%	1.05%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.26%	תשואה חודשית
0.00%	0.21%	ישראל
100.00%	1.05%	חו"ל
100.00%	1.26%	תשואה חודשית
100.00%	1.26%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.26%	תשואה חודשית

ביטוח מדד LIQUID \$ IBOXX קופה (0203)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.08%)	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
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
100.00%	4.06%	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	3.98%	תשואה חודשית
0.00%	(0.08%)	ישראל
100.00%	4.06%	חו"ל
100.00%	3.98%	תשואה חודשית
100.00%	3.98%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	3.98%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

07 - 09/2012

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%	(0.08%)	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	(0.13%)	תשואה חודשית
0.00%	(0.05%)	ישראל
100.00%	(0.08%)	חו"ל
100.00%	(0.13%)	תשואה חודשית
100.00%	(0.13%)	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	(0.13%)	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
16.69%	0.36%	מזומנים ושווי מזומנים
24.38%	0.42%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
57.86%	6.16%	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
1.08%	5.60%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	12.54%	תשואה חודשית
100.00%	12.54%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	12.54%	תשואה חודשית
100.00%	12.54%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	12.54%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

07 - 09/2012

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(3.33%)	(0.02%)	מזומנים ושווי מזומנים
103.33%	0.53%	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
-	-	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%	0.51%	תשואה חודשית
100.00%	0.51%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.51%	תשואה חודשית
100.00%	0.51%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.51%	תשואה חודשית