



סל עוקב מדד S@P 500 קופה (0174)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	-0.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-2.91%	100.21%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-2.84%	100.00%
ישראל	0.07%	-0.21%
חו"ל	-2.91%	100.21%
תשואה מצטברת	-2.84%	100.00%
סחיר	0.07%	-0.21%
לא סחיר	-2.91%	100.21%
תשואה מצטברת	-2.84%	100.00%



סל עוקב מדד יורוסטוקס 50 קופה (0173)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.40%	-0.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-5.76%	100.20%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-5.36%	100.00%
ישראל	0.40%	-0.20%
חו"ל	-5.76%	100.20%
תשואה מצטברת	-5.36%	100.00%
סחיר	0.40%	-0.20%
לא סחיר	-5.76%	100.20%
תשואה מצטברת	-5.36%	100.00%



מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה (0175)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	-0.19%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-14.56%	100.19%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-14.49%	100.00%
ישראל	0.07%	-0.19%
חו"ל	-14.56%	100.19%
תשואה מצטברת	-14.49%	100.00%
סחיר	0.07%	-0.19%
לא סחיר	-14.56%	100.19%
תשואה מצטברת	-14.49%	100.00%



סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (0202)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	-0.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	2.63%	100.21%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	2.65%	100.00%
ישראל	0.02%	-0.21%
חו"ל	2.63%	100.21%
תשואה מצטברת	2.65%	100.00%
סחיר	0.02%	-0.21%
לא סחיר	2.63%	100.21%
תשואה מצטברת	2.65%	100.00%



ביטוח מדד BARCLAYS 3-7 קופה (2044)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.12%	-0.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	5.82%	100.33%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	5.69%	100.00%
ישראל	-0.12%	-0.33%
חו"ל	5.81%	100.33%
תשואה מצטברת	5.69%	100.00%
סחיר	5.69%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	5.69%	100.00%



ביטוח מדד IBOX \$ LIQUID קופה (0203)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.14%	-0.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	5.16%	100.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	5.02%	100.00%
ישראל	-0.14%	-0.14%
חו"ל	5.16%	100.14%
תשואה מצטברת	5.02%	100.00%
סחיר	5.02%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	5.02%	100.00%



סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (0204)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.09%	-0.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	4.11%	100.09%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	4.02%	100.00%
ישראל	-0.09%	-0.09%
חו"ל	4.11%	100.09%
תשואה מצטברת	4.02%	100.00%
סחיר	4.02%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	4.02%	100.00%



אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 שנים קופה (2245)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.07%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.13%	99.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.13%	100.00%
ישראל	1.13%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.13%	100.00%
סחיר	1.13%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.13%	100.00%



סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (0183)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.17%	0.07%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-9.87%	99.93%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-9.70%	100.00%
ישראל	-9.70%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-9.70%	100.00%
סחיר	-9.70%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-9.70%	100.00%



סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (0165)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.09%	0.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-8.44%	99.87%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-8.35%	100.00%
ישראל	-8.35%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-8.35%	100.00%
סחיר	-8.35%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-8.35%	100.00%



סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (0166)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.10%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.55%	99.90%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-0.55%	100.00%
ישראל	-0.55%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-0.55%	100.00%
סחיר	-0.55%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-0.55%	100.00%



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

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-1.37%	99.96%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-1.37%	100.00%
ישראל	-1.37%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-1.37%	100.00%
סחיר	-1.37%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	-1.37%	100.00%



סל עוקב מדד מק"מ קופה (0171)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	99.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	0.05%	100.00%
ישראל	0.05%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	0.05%	100.00%
סחיר	0.05%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	0.05%	100.00%



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

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	1.06%	34.98%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.64%	65.02%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.69%	100.00%
ישראל	1.69%	99.99%
חו"ל	0.00%	0.01%
תשואה מצטברת	1.69%	100.00%
סחיר	1.69%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.69%	100.00%



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

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.19%	0.25%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.59%	99.75%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	0.78%	100.00%
ישראל	0.78%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	0.78%	100.00%
סחיר	0.78%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	0.78%	100.00%



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

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	0.16%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	3.80%	99.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	3.87%	100.00%
ישראל	3.87%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	3.87%	100.00%
סחיר	3.87%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	3.87%	100.00%



ביטוח עוקב תל בונד שיקלי קופה (2043)

07 - 09/2015

התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסי	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.99%	99.86%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.97%	100.00%
ישראל	1.97%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.97%	100.00%
סחיר	1.97%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה מצטברת	1.97%	100.00%