

סל עוקב מדד ת"א 100

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.02%	0.22%	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
90.05%	7.20%	מניות
9.93%	0.99%	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%	8.41%	תשואה חודשית
100.00%	8.41%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	8.41%	תשואה חודשית
100.00%	8.41%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	8.41%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.01%	(0.05%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.67%	0.14%	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
0.32%	0.00%	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%	0.09%	תשואה חודשית
100.00%	0.09%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.09%	תשואה חודשית
100.00%	0.09%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.09%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.03%)	(0.03%)	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
99.71%	1.09%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
0.32%	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%	1.06%	תשואה חודשית
100.00%	1.06%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.06%	תשואה חודשית
100.00%	1.06%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.06%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.02%	(0.04%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.66%	0.73%	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
0.31%	0.00%	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%	0.69%	תשואה חודשית
100.00%	0.69%	ישראל
0.00%	-	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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.03%	(0.05%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.65%	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
0.32%	0.00%	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%	0.94%	תשואה חודשית
100.00%	0.94%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.94%	תשואה חודשית
100.00%	0.94%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.94%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.00%	(0.06%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.68%	(0.31%)	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
0.32%	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%	-0.36%	תשואה חודשית
100.00%	-0.36%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	-0.36%	תשואה חודשית
100.00%	-0.36%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.36%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.19%	(0.01%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.81%	0.59%	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%	0.58%	תשואה חודשית
100.00%	0.58%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.58%	תשואה חודשית
100.00%	0.58%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.58%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
19.98%	8.61%	מזומנים ושווי מזומנים
80.82%	0.38%	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
(0.80%)	(0.79%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	8.20%	תשואה חודשית
100.00%	8.20%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	8.20%	תשואה חודשית
100.00%	8.20%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	8.20%	תשואה חודשית