

סל עוקב מדד ת"א 100

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.15%	(0.12%)	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
98.46%	1.05%	מניות
1.39%	(0.05%)	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%	0.89%	תשואה חודשית
100.00%	0.61%	ישראל
0.00%	0.27%	חו"ל
100.00%	0.89%	תשואה חודשית
100.00%	0.89%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.89%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד S@P 500

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
83.08%	2.42%	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
15.02%	1.05%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
1.90%	11.24%	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	14.71%	תשואה חודשית
91.19%	3.21%	ישראל
8.81%	11.50%	חו"ל
100.00%	14.71%	תשואה חודשית
100.00%	14.71%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	14.71%	תשואה חודשית

מסלול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
82.01%	1.81%	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
18.37%	2.00%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.38%)	3.28%	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	7.09%	תשואה חודשית
90.87%	2.44%	ישראל
9.13%	4.65%	חו"ל
100.00%	7.09%	תשואה חודשית
100.00%	7.09%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	7.09%	תשואה חודשית

סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
92.10%	3.06%	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
7.90%	0.21%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	3.26%	תשואה חודשית
100.00%	3.26%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	3.26%	תשואה חודשית
100.00%	3.26%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	3.26%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
89.91%	2.55%	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
3.20%	0.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
6.73%	0.55%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.16%	4.57%	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	7.68%	תשואה חודשית
89.97%	2.53%	ישראל
10.03%	5.16%	חו"ל
100.00%	7.68%	תשואה חודשית
100.00%	7.68%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	7.68%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ירוסטוקס 50

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
80.97%	(1.88%)	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
16.81%	0.73%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
2.22%	5.56%	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	4.41%	תשואה חודשית
89.89%	(1.53%)	ישראל
10.11%	5.94%	חו"ל
100.00%	4.41%	תשואה חודשית
100.00%	4.41%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	4.41%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.60%	(0.00%)	מזומנים ושוי מזומנים
95.58%	1.76%	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
3.82%	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%	1.83%	תשואה חודשית
100.00%	1.83%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.83%	תשואה חודשית
100.00%	1.83%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.83%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.26%	0.08%	מזומנים ושוי מזומנים
96.45%	2.20%	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
3.29%	0.06%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.35%	תשואה חודשית
100.00%	2.35%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	2.35%	תשואה חודשית
100.00%	2.35%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	2.35%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.25%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
95.78%	0.48%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
3.97%	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%	0.53%	תשואה חודשית
100.00%	0.53%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.53%	תשואה חודשית
100.00%	0.53%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.27%	(0.01%)	מזומנים ושוי מזומנים
95.57%	0.29%	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
4.16%	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%	0.29%	תשואה חודשית
100.00%	0.29%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.29%	תשואה חודשית
100.00%	0.29%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.69%	0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
95.28%	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
4.02%	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%	1.07%	תשואה חודשית
100.00%	1.07%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.07%	תשואה חודשית
100.00%	1.07%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.07%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.33%	0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
96.37%	1.73%	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
3.30%	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%	1.80%	תשואה חודשית
100.00%	1.80%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.80%	תשואה חודשית
100.00%	1.80%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.80%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(3.12%)	(0.03%)	מזומנים ושוי מזומנים
103.12%	0.89%	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%	0.86%	תשואה חודשית
100.00%	0.86%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.86%	תשואה חודשית
100.00%	0.86%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.86%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.52%	(0.14%)	מזומנים ושוי מזומנים
99.38%	0.87%	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
0.10%	0.33%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.06%	תשואה חודשית
100.00%	1.06%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	1.06%	תשואה חודשית
100.00%	1.06%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.06%	תשואה חודשית