

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-7		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2		סל עוקב מדד תל בונד 20		סל עוקב מדד ת"א 100		שיטת הפניקס
ינואר-10		ינואר-10		ינואר-10		ינואר-10		ינואר-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
-	0.01%	(0.12%)	0.04%	0.02%	0.07%	(0.11%)	0.09%	(0.09%)	1.96%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	1.25%	100.12%	0.80%	99.98%	(0.24%)	-	-	-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	100.11%	1.84%	-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	100.09%	(2.74%)	מניות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	גדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.26%	100.00%	0.84%	100.00%	(0.17%)	100.00%	1.93%	100.00%	(0.78%)	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
100.00%	1.26%	100.00%	0.84%	100.00%	(0.17%)	100.00%	1.93%	97.56%	(0.89%)	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	2.44%	0.11%	תשואה חודשית
100.00%	1.26%	100.00%	0.84%	100.00%	(0.17%)	100.00%	1.93%	100.00%	(0.78%)	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
100.00%	1.26%	100.00%	0.84%	100.00%	(0.17%)	100.00%	1.93%	99.76%	(0.77%)	לא סחיר
-	-	-	-	-	-	-	-	0.24%	(0.01%)	תשואה חודשית
100.00%	1.26%	100.00%	0.84%	100.00%	(0.17%)	100.00%	1.93%	100.00%	(0.78%)	

