

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
פברואר-10		פברואר-10		פברואר-10		פברואר-10		פברואר-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	
0.47%	(0.04%)	0.19%	0.03%	(0.01%)	(0.04%)	(0.10%)	0.16%	0.02%	0.26%	מזומנים ושוי מזומנים
99.53%	(0.59%)	99.81%	(0.66%)	100.01%	(0.63%)	-	-	-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	100.10%	0.18%	-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	99.98%	3.06%	מניות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.67%)	100.00%	0.34%	100.00%	3.32%	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	
100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.67%)	100.00%	0.34%	97.49%	3.14%	ישראל
-	-	-	-	-	-	-	-	2.51%	0.18%	חו"ל
100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.67%)	100.00%	0.34%	100.00%	3.32%	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	
100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.67%)	100.00%	0.34%	100.00%	3.32%	סחיר
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא סחיר
100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.63%)	100.00%	(0.67%)	100.00%	0.34%	100.00%	3.32%	תשואה חודשית

