

קב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה אפריל-10		סל עוקב מדד מק"מ אפריל-10		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10 אפריל-10		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 אפריל-10		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 אפריל-10		סל עוקב מדד תל בונד 20 אפריל-10		סל עוקב מדד ת"א 100 אפריל-10		שיטת הפניקס
התרומה לתשואה	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	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	התרומה לתשואה	
(0.01%)	(0.57%)	(0.02%)	0.06%	(0.05%)	(2.47%)	(0.01%)	(0.05%)	-	0.02%	(0.01%)	(0.01%)	0.24%	(0.43%)	מזומנים ושוי מזומנים
0.18%	100.57%	0.20%	99.94%	1.15%	102.47%	0.35%	100.05%	0.24%	100.00%	-	-	-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.01%	0.22%	-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.43%	(5.23%)	מניות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
0.17%	100.00%	0.18%	100.00%	1.10%	100.00%	0.34%	100.00%	0.26%	100.00%	0.21%	100.00%	(4.99%)	100.00%	תשואה חודשית
התרומה לתשואה	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	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	
0.17%	100.00%	0.18%	100.00%	1.10%	100.00%	0.34%	100.00%	0.26%	100.00%	0.21%	100.00%	(4.99%)	100.00%	ישראל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חי"ל
0.17%	100.00%	0.18%	100.00%	1.10%	100.00%	0.34%	100.00%	0.26%	100.00%	0.21%	100.00%	(4.99%)	100.00%	תשואה חודשית
התרומה לתשואה	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	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	
0.17%	100.00%	0.18%	100.00%	1.10%	100.00%	0.34%	100.00%	0.26%	100.00%	0.21%	100.00%	(4.99%)	100.00%	סחיר
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא סחיר
0.17%	100.00%	0.18%	100.00%	1.10%	100.00%	0.34%	100.00%	0.26%	100.00%	0.21%	100.00%	(4.99%)	100.00%	תשואה חודשית