

קב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה מא-10		סל עוקב מדד מק"מ מא-10		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10 מא-10		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 מא-10		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 מא-10		סל עוקב מדד תל בונד 20 מא-10		סל עוקב מדד ת"א 100 מא-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	שיעור מסך הנכסים	
(0.00%)	0.01%	0.01%	-	(0.03%)	0.01%	(0.01%)	0.01%	(0.02%)	0.00%	(0.04%)	0.18%	(0.04%)	מזומנים ושוי מזומנים	
1.54%	99.99%	0.17%	100.00%	1.68%	99.99%	1.30%	99.99%	0.45%	100.00%	-	-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.54%	1.13%	-	אג"ח קונצרניות סחירות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.82%	(7.97%)	מניות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות סל	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אופציות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות	
1.54%	100.00%	0.18%	100.00%	1.65%	100.00%	1.29%	100.00%	0.46%	100.00%	1.11%	(8.01%)	100.00%	תשואה חודשית	
1.54%	100.00%	0.18%	100.00%	1.65%	100.00%	1.29%	100.00%	0.46%	100.00%	1.11%	(8.01%)	100.00%	ישראל	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חו"ל	
1.54%	100.00%	0.18%	100.00%	1.65%	100.00%	1.29%	100.00%	0.46%	100.00%	1.11%	(8.01%)	100.00%	תשואה חודשית	
1.54%	100.00%	0.18%	100.00%	1.65%	100.00%	1.29%	100.00%	0.46%	100.00%	1.11%	(8.01%)	100.00%	סחיר	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא סחיר	
1.54%	100.00%	0.18%	100.00%	1.65%	100.00%	1.29%	100.00%	0.46%	100.00%	1.11%	(8.01%)	100.00%	תשואה חודשית	