

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-7		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2		סל עוקב מדד תל בונד 20		סל עוקב מדד ת"א 100		שיטת הפניקס
אוקטובר-09		אוקטובר-09		אוקטובר-09		אוקטובר-09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
94.67%	1.27%	94.74%	0.03%	98.48%	0.38%	81.35%	3.19%	מזומנים ושווי מזומנים
5.33%	-	5.26%	-	-	-	-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	1.52%	-	-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	18.65%	-	מניות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.27%	100.00%	0.03%	100.00%	0.38%	100.00%	3.19%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
100.00%	1.27%	100.00%	0.03%	100.00%	0.38%	100.00%	3.19%	חו"ל
100.00%	1.27%	100.00%	0.03%	100.00%	0.38%	100.00%	3.19%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
100.00%	1.27%	100.00%	0.03%	100.00%	0.38%	100.00%	3.19%	לא סחיר
-	-	-	-	-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	1.27%	100.00%	0.03%	100.00%	0.38%	100.00%	3.19%	

סל עוקב מדד מק"מ		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 7-10		שיטת הפניקס
אוקטובר-09		אוקטובר-09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
100.00%	0.17%	81.82%	1.02%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	18.18%	-	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
-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	חו"ל
-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	לא סחיר
-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	0.17%	100.00%	1.02%	