

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-7 נובמבר-09		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 נובמבר-09		סל עוקב מדד תל בונד 20 נובמבר-09		סל עוקב מדד ת"א 100 נובמבר-09		שיטת הפניקס
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	
0.13%	-	0.30%	-	0.80%	0.33%	0.61%	2.95%	מזומנים ושווי מזומנים
-	100.00%	-	100.00%	-	-	-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	(0.41%)	99.67%	-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	4.47%	97.05%	מניות
0.61%	-	-	-	0.82%	-	(0.25%)	-	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
0.74%	100.00%	0.30%	100.00%	1.21%	100.00%	4.83%	100.00%	תשואה חודשית
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	
0.74%	100.00%	0.30%	100.00%	1.21%	100.00%	4.91%	97.97%	ישראל
-	-	-	-	-	-	(0.08%)	2.03%	חו"ל
0.74%	100.00%	0.30%	100.00%	1.21%	100.00%	4.83%	100.00%	תשואה חודשית
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	
0.74%	100.00%	0.30%	100.00%	1.21%	100.00%	4.83%	100.00%	סחיר
-	-	-	-	-	-	-	-	לא סחיר
0.74%	100.00%	0.30%	100.00%	1.21%	100.00%	4.83%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 7-10		שיטת הפניקס
נובמבר-09		נובמבר-09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.65%	0.06%	-	0.81%	מזומנים ושוי מזומנים
95.35%	-	100.00%	0.90%	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
-	-	-	0.45%	תעודות סל
-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.06%	100.00%	2.16%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
100.00%	0.06%	100.00%	2.16%	חו"ל
-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	0.06%	100.00%	2.16%	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
100.00%	0.06%	100.00%	2.16%	לא סחיר
-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	0.06%	100.00%	2.16%	