

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
דצמבר-09		דצמבר-09		דצמבר-09		דצמבר-09		דצמבר-09		
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	
0.45%	0.20%	1.05%	0.12%	0.29%	0.06%	0.25%	(0.86%)	0.81%	(0.03%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.55%	(1.88%)	98.95%	(1.92%)	99.71%	(0.32%)	-	-	-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	99.75%	(0.73%)	-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	99.19%	6.14%	מניות
-	(1.26%)	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	גדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(2.94%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.59%)	100.00%	6.11%	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	ישראל
100.00%	(2.94%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.59%)	97.74%	5.85%	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	2.26%	0.26%	תשואה חודשית
100.00%	(2.94%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.59%)	100.00%	6.11%	סחיר
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא סחיר
100.00%	(2.94%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.59%)	100.00%	6.11%	תשואה חודשית

