

**דוח תרומה לתשואה אוגוסט 2011 - קרן ט' ( מס' אישור - 46011 )**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	4.12%
אגרות חוב ממשלתיות	0.39%	18.19%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.40%	26.27%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.05%	4.96%
מניות	-2.30%	20.56%
תעודות סל	-0.70%	18.85%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.04%	1.40%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.26%	-0.31%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	-0.01%	1.27%
הלוואות	-0.09%	2.01%
פיקדונות	-0.01%	2.68%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-3.33%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-3.11%	94.31%
נכסים בחול	-0.22%	5.69%
תשואה חודשית	-3.33%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-2.97%	89.18%
נכסים לא סחירים	-0.36%	10.82%
תשואה חודשית	-3.33%	100.00%

**דוח תרומה לתשואה אוגוסט 2011 - קרן י' ( מס' אישור - 46012 )**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	3.72%
אגרות חוב ממשלתיות	0.42%	19.78%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.18%	29.41%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.08%	4.94%
מניות	-2.52%	22.48%
תעודות סל	-0.69%	12.34%
קרנות נאמנות	-0.11%	1.28%
קרנות השקעה	0.03%	1.48%
כתבי אופציה	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.43%	-0.41%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.93%
הלוואות	-0.07%	2.00%
פיקדונות	-0.01%	2.08%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.01%	-0.06%
תשואה חודשית	-3.61%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.94%	81.78%
נכסים בחול	-0.66%	18.22%
תשואה חודשית	-3.61%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-3.13%	89.90%
נכסים לא סחירים	-0.47%	10.10%
תשואה חודשית	-3.61%	100.00%

**דוח תרומה לתשואה אוגוסט 2011 - קרן יא' (מס' אישור - 40613)**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	2.62%
אגרות חוב ממשלתיות	0.45%	20.62%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.30%	30.46%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.07%	4.03%
מניות	-2.35%	20.32%
תעודות סל	-0.55%	13.13%
קרנות נאמנות	-0.14%	2.69%
קרנות השקעה	0.02%	1.21%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.29%	-0.33%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.58%
הלואות	-0.05%	1.85%
פיקדונות	-0.01%	1.57%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.06%	1.23%
תשואה חודשית	-3.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.96%	87.41%
נכסים בחול	-0.40%	12.59%
תשואה חודשית	-3.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-2.95%	91.60%
נכסים לא סחירים	-0.40%	8.40%
תשואה חודשית	-3.35%	100.00%

**דוח תרומה לתשואה אוגוסט 2011 - מסלול איילון יתרון מניות - מס' אישור - 115)**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.09%	5.20%
אגרות חוב ממשלתיות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-4.87%	50.78%
תעודות סל	-3.15%	44.48%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.40%	-0.51%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.03%	0.00%
תשואה חודשית	-8.36%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-7.48%	78.47%
נכסים בחול	-0.88%	21.53%
תשואה חודשית	-8.36%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-7.93%	100.51%
נכסים לא סחירים	-0.43%	-0.51%
תשואה חודשית	-8.36%	100.00%

**דוח תרומה לתשואה אוגוסט 2011 - מסלול איילון יתרון אג"ח ( מס' אישור -114)**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	6.04%
אגרות חוב ממשלתיות	1.20%	57.44%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.37%	30.48%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.35%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.07%	5.12%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.49%
הלוואות	-0.02%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.08%
תשואה חודשית	0.74%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.74%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.74%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.76%	99.57%
נכסים לא סחירים	-0.02%	0.43%
תשואה חודשית	0.74%	100.00%

**דוח תרומה לתשואה אוגוסט 2011 - מסלול איילון יתרון כללי ( מס' אישור - 116 )**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	5.37%
אגרות חוב ממשלתיות	0.55%	25.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.28%	29.33%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.19%
מניות	-1.84%	15.37%
תעודות סל	-1.15%	20.12%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.43%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.21%	-0.23%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.18%
הלואות	0.01%	0.68%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.07%	1.27%
תשואה חודשית	-3.04%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.56%	88.50%
נכסים בחול	-0.47%	11.50%
תשואה חודשית	-3.04%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-2.78%	97.75%
נכסים לא סחירים	-0.25%	2.25%
תשואה חודשית	-3.04%	100.00%

**דוח תרומה לתשואה אוגוסט 2011 - מסלול כללי פתרונות ( מס' אישור - 159 )**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.35%
אגרות חוב ממשלתיות	0.54%	25.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.42%	29.66%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.36%
מניות	-1.38%	12.93%
תעודות סל	-1.64%	26.94%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.12%	-0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.02%	0.01%
תשואה חודשית	-3.03%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.86%	94.35%
נכסים בחול	-0.16%	5.65%
תשואה חודשית	-3.03%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-2.89%	99.78%
נכסים לא סחירים	-0.14%	0.22%
תשואה חודשית	-3.03%	100.00%

**אוגוסט 2011 - מסלול שיקלי איילון ( מס' אישור - 164 )**

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.02%	9.77%
אגרות חוב ממשלתיות	0.40%	78.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.05%	11.40%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.13%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.46%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.46%	99.87%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.13%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%