



דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - קרן ט'

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזמנים ושוי מזמנים	-0.04%	2.24%
אגרות חוב ממשלתיות	0.02%	18.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.19%	25.10%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.01%	5.16%
מניות	-0.24%	21.80%
תעודות סל	0.03%	18.93%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	-0.03%	1.26%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.08%	0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.25%
הלוואות	0.03%	3.40%
פיקדונות	0.00%	3.11%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.28%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	93.84%
נכסים בחול	-0.01%	6.16%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.03%	87.27%
נכסים לא סחירים	0.08%	12.73%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%

דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - קרן י'

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	3.00%
אגרות חוב ממשלתיות	0.02%	18.28%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.17%	25.49%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.01%	5.05%
מניות	-0.18%	26.49%
תעודות סל	0.11%	12.94%
קרנות נאמנות	-0.02%	1.36%
קרנות השקעה	-0.02%	1.13%
כתבי אופציה	-0.01%	0.02%
חוזים עתידיים	0.16%	-0.68%
אופציות	-0.02%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.98%
הלוואות	0.01%	3.01%
פיקדונות	0.00%	2.45%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.02%	0.45%
תשואה חודשית	0.15%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.11%	81.84%
נכסים בחול	0.04%	18.16%
תשואה חודשית	0.15%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.04%	88.29%
נכסים לא סחירים	0.11%	11.71%
תשואה חודשית	0.15%	100.00%

דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - קרן יא'

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	3.11%
אגרות חוב ממשלתיות	0.02%	21.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.23%	27.06%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.01%	4.21%
מניות	-0.27%	23.15%
תעודות סל	0.08%	12.08%
קרנות נאמנות	-0.05%	2.95%
קרנות השקעה	-0.02%	0.88%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.08%	0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.57%
הלוואות	0.01%	2.54%
פיקדונות	0.00%	1.91%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.09%
תשואה חודשית	0.06%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.09%	88.27%
נכסים בחול	-0.03%	11.73%
תשואה חודשית	0.06%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.00%	90.31%
נכסים לא סחירים	0.06%	9.69%
תשואה חודשית	0.06%	100.00%

דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - מסלול איילון יתרון מניות

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.57%
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	-0.61%	49.92%
תעודות סל	0.33%	44.40%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	-0.04%	0.10%
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	-0.01%	1.01%
תשואה חודשית	-0.33%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.26%	84.49%
נכסים בחול	-0.07%	15.51%
תשואה חודשית	-0.33%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.31%	98.99%
נכסים לא סחירים	-0.01%	1.01%
תשואה חודשית	-0.33%	100.00%

דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - מסלול איילון יתרון אג"ח

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.63%
אגרות חוב ממשלתיות	0.05%	57.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.22%	33.61%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.47%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.03%	3.21%
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	0.01%	0.66%
הלוואות	0.00%	0.74%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	1.37%
תשואה חודשית	0.31%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.31%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.31%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.31%	97.42%
נכסים לא סחירים	0.00%	2.58%
תשואה חודשית	0.31%	100.00%

דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - מסלול איילון יתרון כללי

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	6.17%
אגרות חוב ממשלתיות	0.02%	24.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.21%	26.32%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.28%
מניות	-0.22%	18.85%
תעודות סל	0.03%	21.04%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.10%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.09%	0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.00%
הלוואות	0.01%	0.40%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.40%
תשואה חודשית	0.12%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.09%	88.61%
נכסים בחול	0.03%	11.39%
תשואה חודשית	0.12%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.03%	97.80%
נכסים לא סחירים	0.09%	2.20%
תשואה חודשית	0.12%	100.00%

דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - מסלול כללי פתרונות

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	7.20%
אגרות חוב ממשלתיות	0.04%	23.95%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.25%	27.17%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.50%
מניות	-0.15%	11.90%
תעודות סל	0.10%	26.30%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.15%	0.02%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.77%
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%	2.21%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.22%	91.35%
נכסים בחול	0.15%	8.65%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.23%	97.28%
נכסים לא סחירים	0.15%	2.72%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

דוח תרומה לתשואה פברואר 2011 - מסלול שיקלי איילון

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.59%
אגרות חוב ממשלתיות	0.06%	36.82%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.01%	4.71%
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	0.01%	53.88%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.08%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.07%	46.12%
נכסים לא סחירים	0.01%	53.88%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%