



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

520042169-00000000000000-0011-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.62%
אגרות חוב ממשלתיות	0.16%	18.88%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.30%	26.65%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.09%	4.99%
מניות	-0.02%	19.72%
תעודות סל	0.15%	17.14%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.02%	1.52%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.13%
אופציות	0.09%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.23%
הלוואות	0.00%	1.58%
פיקדונות	0.03%	2.78%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.01%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.66%	95.04%
נכסים בחול	0.11%	4.96%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.66%	89.17%
נכסים לא סחירים	0.11%	10.83%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - קרן ט' (מס' אישור - 46011)

520042169-00000000000000-0011-000

קידוד:

<u>אפיק</u>	<u>תרומה לתשואה</u>	<u>שיעור מסך הנכסים</u>
מזומנים ושוי מזומנים	0.04%	5.62%
אגרות חוב ממשלתיות	0.27%	18.88%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.16%	26.65%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.11%	4.99%
מניות	0.30%	19.72%
תעודות סל	1.03%	17.14%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	-0.02%	1.52%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.21%	-0.13%
אופציות	0.23%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	1.23%
הלוואות	0.04%	1.58%
פיקדונות	0.06%	2.78%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.01%
תשואה רבעונית	2.03%	100.00%

<u>אפיק</u>	<u>תרומה לתשואה</u>	<u>שיעור מסך הנכסים</u>
נכסים בארץ	1.46%	95.04%
נכסים בחול	0.57%	4.96%
תשואה רבעונית	2.03%	100.00%

<u>אפיק</u>	<u>תרומה לתשואה</u>	<u>שיעור מסך הנכסים</u>
נכסים סחירים	2.05%	89.17%
נכסים לא סחירים	-0.01%	10.83%
תשואה רבעונית	2.03%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0012-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.46%
אגרות חוב ממשלתיות	0.20%	21.75%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.28%	27.78%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.10%	4.71%
מניות	-0.05%	19.54%
תעודות סל	0.02%	12.65%
קרנות נאמנות	0.04%	1.53%
קרנות השקעה	0.01%	1.51%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.17%
אופציות	0.05%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.95%
הלוואות	0.01%	1.86%
פיקדונות	0.02%	2.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.02%	0.32%
תשואה חודשית	0.67%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.57%	81.15%
נכסים בחול	0.11%	18.85%
תשואה חודשית	0.67%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.56%	89.96%
נכסים לא סחירים	0.11%	10.04%
תשואה חודשית	0.67%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - קרן י' 0 מס' אישור - 46012

520042169-00000000000000-0012-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	5.46%
אגרות חוב ממשלתיות	0.33%	21.75%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.19%	27.78%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.11%	4.71%
מניות	0.45%	19.54%
תעודות סל	1.42%	12.65%
קרנות נאמנות	0.10%	1.53%
קרנות השקעה	-0.01%	1.51%
כתבי אופציה	-0.02%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.11%	-0.17%
אופציות	0.11%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.95%
הלוואות	0.04%	1.86%
פיקדונות	0.05%	2.09%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.02%	0.32%
תשואה רבעונית	2.64%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.84%	81.15%
נכסים בחול	1.80%	18.85%
תשואה רבעונית	2.64%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	2.70%	89.96%
נכסים לא סחירים	-0.06%	10.04%
תשואה רבעונית	2.64%	100.00%

דוח תרומה לתשואה דצמבר 2011 - קרן יא' מס' אישור - 46013

520042169-00000000000000-0116-000

קיוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	2.84%
אגרות חוב ממשלתיות	0.21%	23.19%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.34%	29.04%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.08%	3.73%
מניות	-0.04%	18.65%
תעודות סל	0.05%	13.37%
קרנות נאמנות	0.07%	2.64%
קרנות השקעה	0.01%	1.20%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.16%
אופציות	0.09%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.58%
הלוואות	0.02%	2.06%
פיקדונות	0.02%	1.53%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	1.32%
תשואה חודשית	0.79%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.57%	86.54%
נכסים בחול	0.22%	13.46%
תשואה חודשית	0.79%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.70%	91.42%
נכסים לא סחירים	0.08%	8.58%
תשואה חודשית	0.79%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - קרן יא' (מס' אישור - 46013)

520042169-00000000000000-0116-000

קיוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.05%	2.84%
אגרות חוב ממשלתיות	0.35%	23.19%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.18%	29.04%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.09%	3.73%
מניות	0.50%	18.65%
תעודות סל	0.98%	13.37%
קרנות נאמנות	0.17%	2.64%
קרנות השקעה	0.00%	1.20%
כתבי אופציה	-0.02%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.24%	-0.16%
אופציות	0.24%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.58%
הלוואות	0.05%	2.06%
פיקדונות	0.04%	1.53%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.04%	1.32%
תשואה רבעונית	2.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.28%	86.54%
נכסים בחול	1.06%	13.46%
תשואה רבעונית	2.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	2.41%	91.42%
נכסים לא סחירים	-0.07%	8.58%
תשואה רבעונית	2.35%	100.00%

דוח תרומה לתשואה דצמבר 2011 - מסלול איילון יתרון מניות - מס' אישור - 115

520042169-00000000000000-0115-000

קיוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	8.08%
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	-0.33%	49.60%
תעודות סל	0.01%	42.05%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.01%	0.03%
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	0.04%	0.24%
תשואה חודשית	-0.29%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.35%	76.64%
נכסים בחול	0.07%	23.36%
תשואה חודשית	-0.29%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.32%	99.76%
נכסים לא סחירים	0.04%	0.24%
תשואה חודשית	-0.29%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - מסלול איילון יתרון מניות - מס' אישור - 115)

520042169-00000000000000-0115-000

קיוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	8.08%
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	1.36%	49.60%
תעודות סל	4.00%	42.05%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.08%	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	0.09%	0.24%
תשואה רבעונית	5.40%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.52%	76.64%
נכסים בחול	2.88%	23.36%
תשואה רבעונית	5.40%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	5.40%	99.76%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.24%
תשואה רבעונית	5.40%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0114-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.02%	5.28%
אגרות חוב ממשלתיות	0.56%	58.45%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.21%	25.79%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.29%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.08%	9.24%
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%	0.42%
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%	0.52%
תשואה חודשית	0.84%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.84%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.84%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.84%	99.19%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.81%
תשואה חודשית	0.84%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - מסלול איילון יתרון אג"ח 0 מס' אישור - 114)

520042169-0000000000000000-0114-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.01%	5.28%
אגרות חוב ממשלתיות	0.97%	58.45%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.06%	25.79%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.29%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	9.24%
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%	0.42%
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%	0.52%
תשואה רבעונית	1.04%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.04%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה רבעונית	1.04%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.04%	99.19%
נכסים לא סחירים	0.01%	0.81%
תשואה רבעונית	1.04%	100.00%

דוח תרומה לתשואה דצמבר 2011 - מסלול איילון יתרון שקלי - מס' אישור - 164

520042169-00000000000000-0164-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	2.11%
אגרות חוב ממשלתיות	0.25%	86.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.12%	11.19%
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%	0.00%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.37%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.37%	100.00%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.37%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - מסלול איילון יתרון שקלי - מס' אישור - 164)

520042169-00000000000000-0164-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	2.11%
אגרות חוב ממשלתיות	0.75%	86.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.19%	11.19%
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%	0.00%
תשואה רבעונית	0.94%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.94%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה רבעונית	0.94%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.93%	100.00%
נכסים לא סחירים	0.01%	0.00%
תשואה רבעונית	0.94%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0159-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.03%	4.74%
אגרות חוב ממשלתיות	0.33%	27.80%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.11%	27.21%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.32%
מניות	-0.20%	11.27%
תעודות סל	-0.22%	27.80%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.04%
אופציות	0.22%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.52%
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%	0.38%
תשואה חודשית	0.20%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.18%	94.15%
נכסים בחול	0.03%	5.85%
תשואה חודשית	0.20%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.21%	99.34%
נכסים לא סחירים	-0.01%	0.66%
תשואה חודשית	0.20%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - מסלול כללי פתרונות (מס' אישור - 159)

520042169-00000000000000-0159-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.74%
אגרות חוב ממשלתיות	0.47%	27.80%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.05%	27.21%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.32%
מניות	0.07%	11.27%
תעודות סל	0.99%	27.80%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.10%	-0.04%
אופציות	0.18%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.52%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.06%	0.38%
תשואה רבעונית	1.62%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.93%	94.15%
נכסים בחול	0.69%	5.85%
תשואה רבעונית	1.62%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.66%	99.34%
נכסים לא סחירים	-0.04%	0.66%
תשואה רבעונית	1.62%	100.00%

דוח תרומה לתשואה דצמבר 2011 - מסלול כללי איילון (מס' אישור - 116)

520042169-00000000000000-0116-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	5.02%
אגרות חוב ממשלתיות	0.22%	27.12%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.31%	27.17%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.96%
מניות	-0.04%	14.21%
תעודות סל	-0.01%	21.95%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.37%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.10%
אופציות	0.09%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.12%
הלוואות	0.01%	0.68%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	1.49%
תשואה חודשית	0.58%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.47%	86.57%
נכסים בחול	0.11%	13.43%
תשואה חודשית	0.58%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.58%	97.56%
נכסים לא סחירים	0.01%	2.44%
תשואה חודשית	0.58%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 4 2011 - מסלול כללי איילון 0 מס' אישור - 116)

520042169-00000000000000-0116-000

קיוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.01%	5.02%
אגרות חוב ממשלתיות	0.39%	27.12%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.19%	27.17%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.96%
מניות	0.30%	14.21%
תעודות סל	1.40%	21.95%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.01%	0.37%
כתבי אופציה	-0.02%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.18%	-0.10%
אופציות	0.24%	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	1.12%
הלוואות	0.02%	0.68%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.06%	1.49%
תשואה רבעונית	2.44%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.01%	86.57%
נכסים בחול	1.43%	13.43%
תשואה רבעונית	2.44%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	2.55%	97.56%
נכסים לא סחירים	-0.11%	2.44%
תשואה רבעונית	2.44%	100.00%