



דוח תרומה לתשואה ינואר 2011 - קרן ט'

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.07%	4.24%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.07%	20.86%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.39%	21.36%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.05%	4.67%
מניות	-0.80%	21.38%
תעודות סל	1.06%	18.68%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.07%	1.29%
כתבי אופציה	0.01%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.16%	0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.24%
הלוואות	0.05%	3.18%
פיקדונות	0.05%	3.07%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.17%	0.02%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.11%	93.90%
נכסים בחול	0.57%	6.10%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.67%	87.70%
נכסים לא סחירים	-0.21%	12.30%
תשואה חודשית	0.46%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ינואר 2011 - קרן י'

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.51%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.06%	20.76%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.42%	22.20%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.03%	4.63%
מניות	-0.65%	26.64%
תעודות סל	0.92%	13.71%
קרנות נאמנות	0.10%	1.38%
קרנות השקעה	0.06%	1.17%
כתבי אופציה	0.01%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.42%	-0.02%
אופציות	0.07%	0.03%
מוצרים מובנים	0.01%	0.98%
הלוואות	0.05%	3.06%
פיקדונות	0.04%	2.44%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.12%	0.48%
תשואה חודשית	0.40%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.98%	81.91%
נכסים בחול	1.38%	18.09%
תשואה חודשית	0.40%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.83%	88.65%
נכסים לא סחירים	-0.43%	11.35%
תשואה חודשית	0.40%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ינואר 2011 - קרן יא'

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.28%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.07%	24.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.30%	23.30%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.01%	3.83%
מניות	-0.50%	22.61%
תעודות סל	0.54%	12.88%
קרנות נאמנות	0.18%	3.03%
קרנות השקעה	0.04%	0.92%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.11%	0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.60%
הלוואות	0.04%	2.59%
פיקדונות	0.03%	1.92%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.04%	0.09%
תשואה חודשית	0.40%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.26%	89.86%
נכסים בחול	0.65%	10.14%
תשואה חודשית	0.40%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.46%	90.59%
נכסים לא סחירים	-0.06%	9.41%
תשואה חודשית	0.40%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ינואר 2011 - מסלול איילון יתרון מניות

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.14%
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	-0.76%	49.19%
תעודות סל	1.33%	45.14%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.14%
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	-0.07%	0.39%
תשואה חודשית	0.50%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.51%	84.58%
נכסים בחול	1.02%	15.42%
תשואה חודשית	0.50%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.57%	99.61%
נכסים לא סחירים	-0.07%	0.39%
תשואה חודשית	0.50%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	7.84%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.20%	55.47%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.37%	31.27%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.02%	3.25%
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%	0.72%
הלוואות	0.05%	0.77%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.03%	0.69%
תשואה חודשית	0.23%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.23%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.23%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.21%	98.54%
נכסים לא סחירים	0.02%	1.46%
תשואה חודשית	0.23%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ינואר 2011 - מסלול איילון יתרון כללי

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	6.63%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.09%	27.81%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.27%	22.36%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.87%
מניות	-0.40%	18.51%
תעודות סל	0.80%	21.91%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.11%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.10%	0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.02%
הלוואות	0.01%	0.36%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.04%	0.42%
תשואה חודשית	0.45%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.19%	90.24%
נכסים בחול	0.65%	9.76%
תשואה חודשית	0.45%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.57%	98.24%
נכסים לא סחירים	-0.11%	1.76%
תשואה חודשית	0.45%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ינואר 2011 - מסלול כללי פתרונות

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	6.80%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.06%	26.72%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.23%	25.46%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-0.37%	10.36%
תעודות סל	0.54%	28.20%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.17%	0.01%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.82%
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%	1.62%
תשואה חודשית	0.17%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.33%	90.83%
נכסים בחול	0.50%	9.17%
תשואה חודשית	0.17%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.36%	98.37%
נכסים לא סחירים	-0.19%	1.63%
תשואה חודשית	0.17%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ינואר 2011 - מסלול שיקלי איילון

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.50%
אגרות חוב ממשלתיות	0.14%	84.74%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.03%	11.59%
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%	0.16%
תשואה חודשית	0.16%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.16%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.16%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.17%	99.84%
נכסים לא סחירים	-0.01%	0.16%
תשואה חודשית	0.16%	100.00%