

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.52%
אגרות חוב ממשלתיות	0.16%	17.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.08%	25.39%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.05%	4.81%
מניות	-0.25%	22.05%
תעודות סל	-0.12%	18.79%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.02%	1.31%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.03%	0.08%
אופציות	-0.03%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.23%
הלוואות	0.03%	3.23%
פיקדונות	0.03%	2.79%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.31%
תשואה חודשית	-0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.03%	94.32%
נכסים בחול	-0.08%	5.68%
תשואה חודשית	-0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.15%	88.02%
נכסים לא סחירים	0.10%	11.98%
תשואה חודשית	-0.05%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.06%
אגרות חוב ממשלתיות	0.17%	18.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.13%	27.89%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.05%	4.84%
מניות	-0.25%	24.01%
תעודות סל	-0.13%	12.75%
קרנות נאמנות	-0.03%	1.30%
קרנות השקעה	0.02%	1.43%
כתבי אופציה	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.11%	0.05%
אופציות	-0.02%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.90%
הלוואות	0.03%	2.94%
פיקדונות	0.02%	2.18%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.01%	0.32%
תשואה חודשית	-0.12%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.01%	81.14%
נכסים בחול	-0.11%	18.86%
תשואה חודשית	-0.12%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.18%	88.57%
נכסים לא סחירים	0.06%	11.43%
תשואה חודשית	-0.12%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.41%
אגרות חוב ממשלתיות	0.18%	20.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.13%	28.79%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.04%	3.98%
מניות	-0.24%	21.97%
תעודות סל	-0.09%	12.57%
קרנות נאמנות	-0.05%	2.75%
קרנות השקעה	0.01%	1.18%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.04%	0.06%
אופציות	-0.02%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.57%
הלוואות	0.02%	2.48%
פיקדונות	0.02%	1.65%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.03%	1.25%
תשואה חודשית	-0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.06%	87.53%
נכסים בחול	-0.14%	12.47%
תשואה חודשית	-0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.12%	90.58%
נכסים לא סחירים	0.04%	9.42%
תשואה חודשית	-0.08%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	9.09%
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	-0.40%	48.20%
תעודות סל	-0.30%	42.56%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	-0.02%	0.04%
חוזים עתידיים	-0.03%	0.12%
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 חודשית	-0.74%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.65%	80.69%
נכסים בחול	-0.09%	19.31%
תשואה חודשית	-0.74%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.70%	99.88%
נכסים לא סחירים	-0.04%	0.12%
תשואה חודשית	-0.74%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.47%
אגרות חוב ממשלתיות	0.52%	58.21%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.06%	30.97%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.36%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	5.15%
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	0.00%	0.30%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.05%
תשואה חודשית	0.60%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.60%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.60%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.60%	99.29%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.71%
תשואה חודשית	0.60%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.43%
אגרות חוב ממשלתיות	0.15%	24.46%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.09%	28.12%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.21%
מניות	-0.14%	16.73%
תעודות סל	-0.11%	20.39%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.47%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.02%	0.05%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.18%
הלוואות	0.00%	0.56%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.02%	1.39%
תשואה חודשית	-0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.06%	88.25%
נכסים בחול	-0.11%	11.75%
תשואה חודשית	-0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.05%	97.45%
נכסים לא סחירים	-0.01%	2.55%
תשואה חודשית	-0.05%	100.00%

דוח תרומה לתשואה יולי 2011 - מסלול כללי פתרונו (מס' אישור - 159)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.71%
אגרות חוב ממשלתיות	0.31%	24.33%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.05%	28.88%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.36%
מניות	-0.12%	13.10%
תעודות סל	-0.16%	27.01%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	0.04%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.53%
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%	0.04%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	94.31%
נכסים בחול	0.03%	5.69%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.10%	99.57%
נכסים לא סחירים	-0.02%	0.43%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

דוח תרומה לתשואה יולי 2011 - מסלול שיקלי איילון (מס' אישור - 164)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.93%
אגרות חוב ממשלתיות	0.33%	84.19%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.02%	10.06%
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%	0.81%
תשואה חודשית	0.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.35%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.34%	99.19%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.81%
תשואה חודשית	0.35%	100.00%