



פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
10-12/2011		דצמבר 2011		נובמבר 2011		אוקטובר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
4.81%	0.03%	4.81%	0.01%	3.56%	0.01%	5.50%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
45.95%	0.58%	45.95%	0.26%	46.38%	0.14%	44.94%	0.17%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
18.18%	0.07%	18.18%	0.16%	18.32%	-0.56%	18.90%	0.48%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.20%	0.06%	2.20%	0.05%	2.32%	-0.07%	2.45%	0.07%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
13.71%	0.30%	13.71%	0.02%	13.88%	-0.65%	13.60%	0.97%	מניות
13.04%	1.22%	13.04%	-0.02%	13.55%	0.20%	12.34%	1.03%	תעודות סל
0.80%	0.04%	0.80%	-0.01%	0.44%	0.00%	0.45%	0.04%	קרנות נאמנות
0.39%	0.01%	0.39%	0.00%	0.41%	0.01%	0.41%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	-0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%	0.02%	0.00%	כתבי אופציה
0.01%	0.13%	0.01%	-0.03%	0.03%	-0.01%	0.07%	0.18%	חוזים עתידיים
0.00%	0.27%	0.00%	0.09%	0.01%	0.13%	0.04%	0.03%	אופציות
0.40%	0.00%	0.40%	0.00%	0.37%	0.00%	0.37%	0.00%	מוצרים מובנים
0.16%	0.00%	0.16%	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.00%	הלוואות
0.44%	0.01%	0.44%	0.01%	0.44%	0.00%	0.45%	0.01%	פיקדונות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	מקרקעין
-0.10%	0.04%	-0.10%	0.16%	0.12%	-0.18%	0.29%	0.08%	השקעות אחרות
100.00%	2.76%	100.00%	0.69%	100.00%	-0.99%	100.00%	3.07%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
10-12/2011		דצמבר 2011		נובמבר 2011		אוקטובר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
88.51%	1.34%	88.51%	0.69%	88.20%	-1.30%	88.50%	1.97%	נכסים בארץ
11.49%	1.42%	11.49%	0.00%	11.80%	0.30%	11.50%	1.11%	נכסים בחו"ל
100.00%	2.76%	100.00%	0.69%	100.00%	-0.99%	100.00%	3.07%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
10-12/2011		דצמבר 2011		נובמבר 2011		אוקטובר 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
67.75%	2.39%	67.75%	0.54%	67.42%	-1.06%	67.60%	2.94%	נכסים סחירים ונזילים
32.25%	0.37%	32.25%	0.15%	32.58%	0.07%	32.40%	0.14%	נכסים לא סחירים
100.00%	2.76%	100.00%	0.69%	100.00%	-0.99%	100.00%	3.07%	<b>תשואה חודשית</b>