



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

520042169-00000000000000-0011-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.12%	6.69%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.03%	18.46%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.68%	26.23%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.10%	4.93%
מניות	-1.03%	19.63%
תעודות סל	-0.01%	17.80%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	-0.02%	1.46%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.30%	-0.19%
אופציות	0.13%	0.03%
מוצרים מובנים	0.00%	1.21%
הלואות	0.02%	1.89%
פיקדונות	0.01%	2.71%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.86%
תשואה חודשית	-1.90%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.00%	95.19%
נכסים בחול	0.10%	4.81%
תשואה חודשית	-1.90%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.51%	89.97%
נכסים לא סחירים	-0.39%	10.03%
תשואה חודשית	-1.90%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0012-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	3.13%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.03%	21.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.74%	28.51%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.13%	4.79%
מניות	-1.00%	21.40%
תעודות סל	0.43%	12.64%
קרנות נאמנות	-0.04%	1.50%
קרנות השקעה	-0.01%	1.51%
כתבי אופציה	-0.02%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.34%	-0.19%
אופציות	0.05%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.91%
הלואות	0.01%	1.91%
פיקדונות	0.01%	2.08%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.01%
תשואה חודשית	-1.85%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.28%	80.95%
נכסים בחול	0.43%	19.05%
תשואה חודשית	-1.85%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.40%	89.89%
נכסים לא סחירים	-0.46%	10.11%
תשואה חודשית	-1.85%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0116-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.04%	2.43%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.02%	23.25%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.83%	29.32%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.10%	3.83%
מניות	-0.87%	18.72%
תעודות סל	0.15%	13.49%
קרנות נאמנות	-0.07%	2.60%
קרנות השקעה	-0.01%	1.21%
כתבי אופציה	-0.02%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.38%	-0.25%
אופציות	0.14%	0.04%
מוצרים מובנים	0.00%	0.56%
הלוואות	0.02%	2.05%
פיקדונות	0.00%	1.54%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.03%	1.19%
תשואה חודשית	-2.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.14%	86.56%
נכסים בחול	0.09%	13.44%
תשואה חודשית	-2.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.58%	91.55%
נכסים לא סחירים	-0.47%	8.45%
תשואה חודשית	-2.05%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0115-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	4.62%
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	-1.92%	48.85%
תעודות סל	0.23%	46.49%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
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	0.03%	0.02%
תשואה חודשית	-1.62%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.35%	76.79%
נכסים בחול	0.72%	23.21%
תשואה חודשית	-1.62%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.65%	99.98%
נכסים לא סחירים	0.03%	0.02%
תשואה חודשית	-1.62%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0114-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	5.75%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.01%	58.85%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.82%	28.24%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.32%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.13%	6.64%
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%	0.45%
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%	-0.24%
תשואה חודשית	-0.94%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.94%	99.93%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	-0.94%	100.00%

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

520042169-0000000000000000-0116-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.02%	5.62%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.03%	24.73%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.76%	27.88%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.05%
מניות	-0.70%	14.47%
תעודות סל	0.11%	22.64%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.41%
כתבי אופציה	-0.02%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.25%	-0.16%
אופציות	0.14%	0.04%
מוצרים מובנים	0.00%	1.13%
הלוואות	0.01%	0.70%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.01%	1.49%
תשואה חודשית	-1.57%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.96%	86.22%
נכסים בחול	0.39%	13.78%
תשואה חודשית	-1.57%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.30%	97.51%
נכסים לא סחירים	-0.27%	2.49%
תשואה חודשית	-1.57%	100.00%

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

520042169-0000000000000000-0159-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	6.01%
אגרות חוב ממשלתיות	0.02%	26.49%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.84%	27.24%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.32%
מניות	-0.57%	11.50%
תעודות סל	-0.45%	27.92%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.09%	-0.06%
אופציות	0.00%	0.05%
מוצרים מובנים	0.00%	0.51%
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%	0.01%
תשואה חודשית	-1.87%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.05%	94.17%
נכסים בחול	0.18%	5.83%
תשואה חודשית	-1.87%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.82%	99.73%
נכסים לא סחירים	-0.06%	0.27%
תשואה חודשית	-1.87%	100.00%

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

520042169-00000000000000-0164-000

קידוד:

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.70%
אגרות חוב ממשלתיות	0.20%	84.96%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.15%	12.32%
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%
הלואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.01%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.05%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.05%	99.99%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.01%
תשואה חודשית	0.05%	100.00%