



פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
4-6/2011		יוני 2011		מאי 2011		אפריל 2011		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
3.62%	0.01%	3.62%	0.01%	4.99%	-0.01%	6.33%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
43.72%	0.02%	43.72%	-0.55%	40.36%	0.38%	38.01%	0.20%	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
19.26%	-0.03%	19.26%	-0.03%	19.46%	-0.01%	19.11%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.74%	-0.04%	2.74%	-0.06%	2.83%	0.01%	2.87%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
17.78%	-1.94%	17.78%	-0.83%	18.07%	-0.80%	18.23%	-0.34%	מניות
10.79%	-0.60%	10.79%	-0.31%	12.48%	-0.31%	13.71%	0.02%	תעודות סל
0.55%	-0.02%	0.55%	-0.02%	0.58%	-0.01%	0.59%	0.01%	קרנות נאמנות
0.45%	0.00%	0.45%	0.00%	0.26%	0.00%	0.26%	0.00%	קרנות השקעה
0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.02%	כתבי אופציה
0.11%	0.04%	0.11%	0.06%	0.02%	-0.04%	-0.02%	0.02%	חוזים עתידיים
0.02%	-0.02%	0.02%	-0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	אופציות
0.40%	0.00%	0.40%	0.00%	0.40%	0.00%	0.41%	0.00%	מוצרים מובנים
0.19%	0.00%	0.19%	0.00%	0.20%	0.00%	0.21%	0.00%	הלוואות
0.48%	0.00%	0.48%	0.00%	0.51%	0.00%	0.51%	0.00%	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
-0.12%	0.79%	-0.12%	0.88%	-0.18%	0.03%	-0.22%	-0.11%	השקעות אחרות
100.00%	-1.75%	100.00%	-0.87%	100.00%	-0.74%	100.00%	-0.15%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
4-6/2011		יוני 2011		מאי 2011		אפריל 2011		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
87.49%	-1.45%	87.49%	-0.63%	87.26%	-0.59%	86.96%	-0.25%	נכסים בארץ
12.51%	-0.30%	12.51%	-0.24%	12.74%	-0.15%	13.04%	0.09%	נכסים בחו"ל
100.00%	-1.75%	100.00%	-0.87%	100.00%	-0.74%	100.00%	-0.15%	<b>תשואה חודשית</b>

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
4-6/2011		יוני 2011		מאי 2011		אפריל 2011		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
65.78%	-3.31%	65.78%	-1.94%	66.07%	-1.03%	66.57%	-0.37%	נכסים סחירים ונזילים
34.22%	1.56%	34.22%	1.07%	33.93%	0.29%	33.43%	0.22%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.75%	100.00%	-0.87%	100.00%	-0.74%	100.00%	-0.15%	<b>תשואה חודשית</b>