



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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	6.87%
אגרות חוב ממשלתיות	0.04%	17.38%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.22%	27.56%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.07%	4.95%
מניות	-1.19%	19.41%
תעודות סל	-0.16%	16.89%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.04%	1.50%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.35%	-0.33%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.30%
הלוואות	-0.01%	1.99%
פיקדונות	0.00%	2.75%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.28%
תשואה חודשית	-1.84%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.63%	95.64%
נכסים בחול	-0.21%	4.36%
תשואה חודשית	-1.84%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.45%	89.35%
נכסים לא סחירים	-0.38%	10.65%
תשואה חודשית	-1.84%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - קרן ט' (מס' אישור - 46011)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.14%	6.87%
אגרות חוב ממשלתיות	0.59%	17.38%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.54%	27.56%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.07%	4.95%
מניות	-3.70%	19.41%
תעודות סל	-0.97%	16.89%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.10%	1.50%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.63%	-0.33%
אופציות	-0.03%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.30%
הלוואות	-0.07%	1.99%
פיקדונות	0.02%	2.75%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.28%
תשואה רבעונית	-5.15%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-4.66%	95.64%
נכסים בחול	-0.49%	4.36%
תשואה רבעונית	-5.15%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-4.51%	89.35%
נכסים לא סחירים	-0.64%	10.65%
תשואה רבעונית	-5.15%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.05%	4.22%
אגרות חוב ממשלתיות	0.05%	20.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.30%	30.14%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.08%	4.94%
מניות	-1.41%	21.11%
תעודות סל	-0.42%	11.58%
קרנות נאמנות	-0.08%	1.46%
קרנות השקעה	0.04%	1.57%
כתבי אופציה	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.41%	-0.37%
אופציות	0.02%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.95%
הלוואות	0.00%	2.01%
פיקדונות	0.00%	2.14%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.10%
תשואה חודשית	-2.54%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.76%	82.18%
נכסים בחול	-0.78%	17.82%
תשואה חודשית	-2.54%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-2.13%	89.73%
נכסים לא סחירים	-0.41%	10.27%
תשואה חודשית	-2.54%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - קרן י' 0 מס' אישור - 46012

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.08%	4.22%
אגרות חוב ממשלתיות	0.64%	20.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.34%	30.14%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.10%	4.94%
מניות	-4.12%	21.11%
תעודות סל	-1.22%	11.58%
קרנות נאמנות	-0.22%	1.46%
קרנות השקעה	0.08%	1.57%
כתבי אופציה	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.93%	-0.37%
אופציות	-0.01%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.95%
הלוואות	-0.04%	2.01%
פיקדונות	0.01%	2.14%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.10%
תשואה רבעונית	-6.17%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-4.64%	82.18%
נכסים בחול	-1.52%	17.82%
תשואה רבעונית	-6.17%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-5.36%	89.73%
נכסים לא סחירים	-0.80%	10.27%
תשואה רבעונית	-6.17%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ספטמבר 2011 - קרן יא' מס' אישור - 46013

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.01%	3.63%
אגרות חוב ממשלתיות	0.06%	21.51%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.26%	31.27%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.07%	4.01%
מניות	-1.17%	18.79%
תעודות סל	-0.33%	12.00%
קרנות נאמנות	-0.17%	2.58%
קרנות השקעה	0.03%	1.27%
כתבי אופציה	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.39%	-0.38%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.59%
הלוואות	0.01%	1.90%
פיקדונות	0.00%	1.60%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.07%	1.21%
תשואה חודשית	-2.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.71%	88.29%
נכסים בחול	-0.64%	11.71%
תשואה חודשית	-2.35%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.93%	91.50%
נכסים לא סחירים	-0.42%	8.50%
תשואה חודשית	-2.35%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - קרן יא' (מס' אישור - 46013)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.01%	3.63%
אגרות חוב ממשלתיות	0.69%	21.51%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.42%	31.27%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.09%	4.01%
מניות	-3.72%	18.79%
תעודות סל	-0.96%	12.00%
קרנות נאמנות	-0.36%	2.58%
קרנות השקעה	0.06%	1.27%
כתבי אופציה	0.00%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.72%	-0.38%
אופציות	-0.02%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.59%
הלוואות	-0.02%	1.90%
פיקדונות	0.01%	1.60%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.16%	1.21%
תשואה רבעונית	-5.70%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-4.53%	88.29%
נכסים בחול	-1.16%	11.71%
תשואה רבעונית	-5.70%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-4.94%	91.50%
נכסים לא סחירים	-0.76%	8.50%
תשואה רבעונית	-5.70%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.05%	4.52%
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	-2.69%	49.98%
תעודות סל	-1.50%	44.98%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	-0.02%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.55%	-0.52%
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%	1.02%
תשואה חודשית	-4.72%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-3.90%	78.35%
נכסים בחול	-0.82%	21.65%
תשואה חודשית	-4.72%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-4.16%	99.50%
נכסים לא סחירים	-0.56%	0.50%
תשואה חודשית	-4.72%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - מסלול איילון יתרון מניות - מס' אישור - 115

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.15%	4.52%
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	-7.68%	49.98%
תעודות סל	-4.80%	44.98%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	-0.04%	0.03%
חוזים עתידיים	-0.93%	-0.52%
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	-0.04%	1.02%
תשואה רבעונית	-13.32%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-11.62%	78.35%
נכסים בחול	-1.71%	21.65%
תשואה רבעונית	-13.32%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-12.36%	99.50%
נכסים לא סחירים	-0.96%	0.50%
תשואה רבעונית	-13.32%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.01%	6.84%
אגרות חוב ממשלתיות	0.12%	56.66%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.18%	29.83%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.33%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.02%	5.04%
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%	0.48%
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%	0.82%
תשואה חודשית	-0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.08%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.08%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.08%	98.85%
נכסים לא סחירים	0.00%	1.15%
תשואה חודשית	-0.08%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - מסלול איילון יתרון אג"ח 0 מס' אישור - 114)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	6.84%
אגרות חוב ממשלתיות	1.91%	56.66%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.54%	29.83%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.33%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.09%	5.04%
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%	0.48%
הלוואות	-0.02%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.82%
תשואה רבעונית	1.27%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.27%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה רבעונית	1.27%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.28%	98.85%
נכסים לא סחירים	-0.02%	1.15%
תשואה רבעונית	1.27%	100.00%

דוח תרומה לתשואה ספטמבר 2011 - מסלול איילון יתרון שקלי - מס' אישור - 164

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.02%	8.34%
אגרות חוב ממשלתיות	0.30%	80.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.07%	10.64%
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%	0.10%
תשואה חודשית	0.20%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.20%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.20%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.20%	99.90%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.10%
תשואה חודשית	0.20%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - מסלול איילון יתרון שקלי - מס' אישור - 164

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	8.34%
אגרות חוב ממשלתיות	1.02%	80.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.01%	10.64%
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%	0.10%
תשואה רבעונית	1.02%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.02%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה רבעונית	1.02%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.01%	99.90%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.10%
תשואה רבעונית	1.02%	100.00%

נוח תרומה לתשואה ספטמבר 2011 - מסלול כללי פתרונות (מס' אישור - 159

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.01%	5.15%
אגרות חוב ממשלתיות	0.06%	24.50%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.27%	29.38%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.34%
מניות	-0.76%	12.04%
תעודות סל	-0.63%	26.37%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.15%	-0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
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%	1.83%
תשואה חודשית	-1.75%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.59%	94.50%
נכסים בחול	-0.16%	5.50%
תשואה חודשית	-1.75%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.60%	97.97%
נכסים לא סחירים	-0.15%	2.03%
תשואה חודשית	-1.75%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - מסלול כללי פתרונות (מס' אישור - 159)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.03%	5.15%
אגרות חוב ממשלתיות	0.80%	24.50%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.65%	29.38%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.34%
מניות	-2.19%	12.04%
תעודות סל	-2.34%	26.37%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.28%	-0.14%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.54%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.02%	1.83%
תשואה רבעונית	-4.65%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-4.36%	94.50%
נכסים בחול	-0.29%	5.50%
תשואה רבעונית	-4.65%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-4.34%	97.97%
נכסים לא סחירים	-0.30%	2.03%
תשואה רבעונית	-4.65%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.01%	4.13%
אגרות חוב ממשלתיות	0.07%	25.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.22%	30.05%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.02%	1.15%
מניות	-0.90%	13.98%
תעודות סל	-0.77%	21.25%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.43%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.27%	-0.26%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.18%
הלוואות	0.00%	0.70%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.07%	1.59%
תשואה חודשית	-2.18%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.43%	87.78%
נכסים בחול	-0.75%	12.22%
תשואה חודשית	-2.18%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.88%	97.41%
נכסים לא סחירים	-0.29%	2.59%
תשואה חודשית	-2.18%	100.00%

דוח תרומה לתשואה רבעון 3 2011 - מסלול כללי איילון 0 מס' אישור - 116)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.01%	4.13%
אגרות חוב ממשלתיות	0.82%	25.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.37%	30.05%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.15%
מניות	-2.89%	13.98%
תעודות סל	-2.04%	21.25%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.43%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.51%	-0.26%
אופציות	-0.01%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.18%
הלוואות	0.02%	0.70%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.16%	1.59%
תשואה רבעונית	-5.20%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-3.84%	87.78%
נכסים בחול	-1.36%	12.22%
תשואה רבעונית	-5.20%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-4.65%	97.41%
נכסים לא סחירים	-0.55%	2.59%
תשואה רבעונית	-5.20%	100.00%