



פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
7-9/2011		ספטמבר 2011		אוגוסט 2011		יולי 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
4.74%	0.09%	4.74%	0.03%	4.42%	0.04%	5.26%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
45.12%	0.99%	45.12%	0.30%	44.71%	0.36%	43.07%	0.28%	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
19.98%	-0.39%	19.98%	-0.25%	19.72%	-0.22%	19.11%	0.07%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.54%	-0.08%	2.54%	-0.06%	2.60%	-0.04%	2.63%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
13.44%	-2.80%	13.44%	-0.88%	14.99%	-1.75%	16.65%	-0.16%	מניות
12.20%	-1.22%	12.20%	-0.55%	11.35%	-0.59%	10.96%	-0.08%	תעודות סל
0.43%	-0.11%	0.43%	-0.05%	0.49%	-0.04%	0.53%	-0.01%	קרנות נאמנות
0.43%	0.02%	0.43%	0.01%	0.42%	0.01%	0.43%	0.00%	קרנות השקעה
0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	כתבי אופציה
-0.17%	-0.57%	-0.17%	-0.22%	-0.07%	-0.29%	0.04%	-0.05%	חוזים עתידיים
0.00%	0.01%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	אופציות
0.39%	0.00%	0.39%	0.00%	0.39%	0.00%	0.39%	0.00%	מוצרים מובנים
0.18%	0.00%	0.18%	0.00%	0.18%	0.00%	0.18%	0.00%	הלוואות
0.47%	0.00%	0.47%	0.00%	0.47%	0.00%	0.47%	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
0.22%	-0.12%	0.22%	-0.09%	0.31%	0.03%	0.26%	-0.06%	השקעות אחרות
100.00%	-4.18%	100.00%	-1.73%	100.00%	-2.49%	100.00%	0.00%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
7-9/2011		ספטמבר 2011		אוגוסט 2011		יולי 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
88.70%	-2.52%	88.70%	-0.87%	88.04%	-1.80%	87.78%	0.10%	נכסים בארץ
11.30%	-1.66%	11.30%	-0.86%	11.96%	-0.69%	12.22%	-0.10%	נכסים בחו"ל
100.00%	-4.18%	100.00%	-1.73%	100.00%	-2.49%	100.00%	0.00%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								
7-9/2011		ספטמבר 2011		אוגוסט 2011		יולי 2011		אפיק
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
65.82%	-4.46%	65.82%	-1.86%	65.93%	-2.40%	66.57%	-0.20%	נכסים סחירים ונזילים
34.18%	0.27%	34.18%	0.13%	34.07%	-0.10%	33.43%	0.20%	נכסים לא סחירים
100.00%	-4.18%	100.00%	-1.73%	100.00%	-2.49%	100.00%	0.00%	תשואה חודשית