

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.82%
אגרות חוב ממשלתיות	0.15%	16.71%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.17%	24.84%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.01%	4.88%
מניות	-0.94%	21.04%
תעודות סל	-0.26%	19.02%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	-0.01%	1.27%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.13%	0.06%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.20%
הלוואות	0.04%	3.16%
פיקדונות	0.01%	2.99%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-1.30%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ		
נכסים בחול	-1.22%	94.11%
	-0.08%	5.89%
תשואה חודשית		
	-1.30%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.21%	87.49%
נכסים לא סחירים	-0.08%	12.51%
תשואה חודשית		
	-1.30%	100.00%

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

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.28%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
18.52%	0.16%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
26.61%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
4.96%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
25.18%	-1.17%	מניות
12.37%	-0.22%	תעודות סל
1.35%	-0.02%	קרנות נאמנות
1.13%	-0.01%	קרנות השקעה
0.04%	0.01%	כתבי אופציה
0.07%	-0.13%	חוזים עתידיים
-0.01%	0.00%	אופציות
0.88%	0.00%	מוצרים מובנים
2.89%	0.02%	הלוואות
2.35%	0.01%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.38%	-0.01%	השקעות אחרות
100.00%	-1.33%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
81.52%	-1.09%	נכסים בארץ
18.48%	-0.24%	נכסים בחול
100.00%	-1.33%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
88.53%	-1.25%	נכסים סחירים
11.47%	-0.08%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.33%	תשואה חודשית

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.56%
אגרות חוב ממשלתיות	0.18%	22.22%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.00%	27.38%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.01%	4.13%
מניות	-1.01%	23.00%
תעודות סל	-0.23%	12.01%
קרנות נאמנות	-0.04%	2.90%
קרנות השקעה	-0.01%	0.87%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.10%	0.06%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.56%
הלוואות	0.02%	2.46%
פיקדונות	0.01%	1.81%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.02%
תשואה חודשית	-1.15%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.05%	88.33%
נכסים בחול	-0.10%	11.67%
תשואה חודשית	-1.15%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.09%	90.57%
נכסים לא סחירים	-0.06%	9.43%
תשואה חודשית	-1.15%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	6.86%
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	-2.28%	52.03%
תעודות סל	-0.83%	40.23%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.02%	0.07%
חוזים עתידיים	-0.31%	0.10%
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	0.01%	0.72%
תשואה חודשית	-3.37%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-3.26%	88.00%
נכסים בחול	-0.12%	12.00%
תשואה חודשית	-3.37%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-3.08%	99.19%
נכסים לא סחירים	-0.30%	0.81%
תשואה חודשית	-3.37%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.23%
אגרות חוב ממשלתיות	0.49%	56.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.04%	31.98%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.38%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.03%	4.42%
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%	0.51%
הלוואות	0.01%	0.56%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	-0.01%
תשואה חודשית	0.49%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.49%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.49%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.48%	99.07%
נכסים לא סחירים	0.01%	0.93%
תשואה חודשית	0.49%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.79%
אגרות חוב ממשלתיות	0.22%	24.33%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.04%	27.31%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.31%
מניות	-0.82%	18.24%
תעודות סל	-0.45%	21.21%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.09%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	-0.08%	0.05%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.23%
הלוואות	0.00%	0.46%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.01%	0.96%
תשואה חודשית	-1.06%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.90%	89.56%
נכסים בחול	-0.16%	10.44%
תשואה חודשית	-1.06%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.99%	97.12%
נכסים לא סחירים	-0.07%	2.88%
תשואה חודשית	-1.06%	100.00%

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

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	7.13%
אגרות חוב ממשלתיות	0.22%	22.20%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.08%	27.72%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.36%
מניות	-0.69%	14.24%
תעודות סל	-0.73%	26.42%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.08%	0.03%
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%	1.35%
תשואה חודשית	-1.36%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.35%	94.00%
נכסים בחול	-0.01%	6.00%
תשואה חודשית	-1.36%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-1.27%	98.25%
נכסים לא סחירים	-0.09%	1.75%
תשואה חודשית	-1.36%	100.00%

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

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.04%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
86.79%	0.21%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
10.17%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	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%	0.01%	השקעות אחרות
100.00%	0.22%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.22%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.22%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.22%	נכסים סחירים
0.00%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.22%	תשואה חודשית