

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.01% | 3.53% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.03% | 16.99% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.08% | 25.05% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | -0.08% | 4.82% |
| מניות | -0.84% | 22.28% |
| תעודות סל | -0.46% | 18.84% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 1.31% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.05% | 0.11% |
| אופציות | -0.04% | 0.03% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 1.23% |
| הלוואות | 0.03% | 3.27% |
| פיקדונות | 0.00% | 3.05% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.00% | -0.52% |
| תשואה חודשית | -1.39% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -1.21% | 94.26% |
| נכסים בחול | -0.18% | 5.74% |
| תשואה חודשית | -1.39% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -1.39% | 87.81% |
| נכסים לא סחירים | 0.01% | 12.19% |
| תשואה חודשית | -1.39% | 100.00% |

דוח תרומה לתשואה רבעון 2 2011 - קרן ט' (מס' אישור - 46011)

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | -0.02% | 3.53% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.24% | 16.99% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.28% | 25.05% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | -0.08% | 4.82% |
| מניות | -2.11% | 22.28% |
| תעודות סל | -0.70% | 18.84% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 1.31% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.01% | 0.11% |
| אופציות | -0.04% | 0.03% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 1.23% |
| הלוואות | 0.07% | 3.27% |
| פיקדונות | 0.01% | 3.05% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.01% | -0.52% |
| תשואה רבעונית | -2.87% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים בארץ | -2.60% | 94.26% |
| נכסים בחול | -0.26% | 5.74% |
| תשואה רבעונית | -2.87% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים סחירים | -2.89% | 87.81% |
| נכסים לא סחירים | 0.03% | 12.19% |
| תשואה רבעונית | -2.87% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.00% | 2.82% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.03% | 18.86% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.06% | 26.25% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | -0.08% | 4.89% |
| מניות | -1.07% | 25.15% |
| תעודות סל | -0.28% | 12.46% |
| קרנות נאמנות | -0.04% | 1.33% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 1.43% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.04% |
| חוזים עתידיים | 0.05% | 0.14% |
| אופציות | 0.01% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.90% |
| הלוואות | 0.02% | 2.94% |
| פיקדונות | 0.00% | 2.39% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | -0.03% | 0.39% |
| תשואה חודשית | -1.43% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים בארץ | -1.07% | 81.54% |
| נכסים בחול | -0.37% | 18.46% |
| תשואה חודשית | -1.43% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים סחירים | -1.44% | 88.11% |
| נכסים לא סחירים | 0.01% | 11.89% |
| תשואה חודשית | -1.43% | 100.00% |

דוח תרומה לתשואה רבעון 2 2011 - קרו"י 0 מס' אישור - 46012

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.02% | 2.82% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.26% | 18.86% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.05% | 26.25% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | -0.07% | 4.89% |
| מניות | -2.66% | 25.15% |
| תעודות סל | -0.40% | 12.46% |
| קרנות נאמנות | -0.05% | 1.33% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 1.43% |
| כתבי אופציה | 0.02% | 0.04% |
| חוזים עתידיים | 0.01% | 0.14% |
| אופציות | 0.01% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 0.90% |
| הלוואות | 0.05% | 2.94% |
| פיקדונות | 0.01% | 2.39% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | -0.04% | 0.39% |
| תשואה רבעונית | -2.87% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -2.38% | 81.54% |
| נכסים בחול | -0.48% | 18.46% |
| תשואה רבעונית | -2.87% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -2.93% | 88.11% |
| נכסים לא סחירים | 0.06% | 11.89% |
| תשואה רבעונית | -2.87% | 100.00% |

דוח תרומה לתשואה יוני 2011 - קרן יא' 0 מס' אישור - 46013

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.00% | 2.34% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.04% | 20.47% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.04% | 27.33% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | -0.07% | 4.05% |
| מניות | -1.02% | 22.64% |
| תעודות סל | -0.32% | 12.73% |
| קרנות נאמנות | -0.09% | 2.82% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 1.20% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.05% | 0.11% |
| אופציות | -0.02% | 0.01% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.57% |
| הלוואות | 0.02% | 2.51% |
| פיקדונות | 0.00% | 1.82% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.03% | 1.37% |
| תשואה חודשית | -1.41% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -1.19% | 87.29% |
| נכסים בחול | -0.22% | 12.71% |
| תשואה חודשית | -1.41% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -1.43% | 90.11% |
| נכסים לא סחירים | 0.02% | 9.89% |
| תשואה חודשית | -1.41% | 100.00% |

דוח תרומה לתשואה רבעון 2 2011 - קרן יא' (מס' אישור - 46013)

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.01% | 2.34% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.30% | 20.47% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.06% | 27.33% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | -0.05% | 4.05% |
| מניות | -2.40% | 22.64% |
| תעודות סל | -0.51% | 12.73% |
| קרנות נאמנות | -0.10% | 2.82% |
| קרנות השקעה | 0.01% | 1.20% |
| כתבי אופציה | 0.02% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.05% | 0.11% |
| אופציות | -0.02% | 0.01% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.57% |
| הלוואות | 0.05% | 2.51% |
| פיקדונות | 0.01% | 1.82% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.03% | 1.37% |
| תשואה רבעונית | -2.66% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -2.42% | 87.29% |
| נכסים בחול | -0.24% | 12.71% |
| תשואה רבעונית | -2.66% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -2.72% | 90.11% |
| נכסים לא סחירים | 0.06% | 9.89% |
| תשואה רבעונית | -2.66% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.02% | 6.94% |
| 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 | -2.45% | 49.37% |
| תעודות סל | -0.91% | 43.46% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | -0.01% | 0.06% |
| חוזים עתידיים | 0.07% | 0.17% |
| 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% | 0.01% |
| תשואה חודשית | -3.29% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -3.08% | 80.33% |
| נכסים בחול | -0.21% | 19.67% |
| תשואה חודשית | -3.29% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -3.35% | 99.83% |
| נכסים לא סחירים | 0.07% | 0.17% |
| תשואה חודשית | -3.29% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.03% | 6.94% |
| 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 | -5.49% | 49.37% |
| תעודות סל | -1.45% | 43.46% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.06% |
| חוזים עתידיים | -0.19% | 0.17% |
| 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% | 0.01% |
| תשואה רבעונית | -7.08% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים בארץ | -6.83% | 80.33% |
| נכסים בחול | -0.24% | 19.67% |
| תשואה רבעונית | -7.08% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים סחירים | -6.91% | 99.83% |
| נכסים לא סחירים | -0.16% | 0.17% |
| תשואה רבעונית | -7.08% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.00% | 3.91% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.01% | 58.02% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.01% | 32.54% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.37% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.00% | 4.32% |
| 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% | 0.50% |
| הלוואות | 0.00% | 0.31% |
| פיקדונות | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.00% | 0.03% |
| תשואה חודשית | 0.00% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים סחירים | 0.00% | 99.29% |
| נכסים לא סחירים | 0.00% | 0.71% |
| תשואה חודשית | 0.00% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.00% | 3.91% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.84% | 58.02% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.19% | 32.54% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.37% |
| מניות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות סל | 0.02% | 4.32% |
| 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 | 0.01% | 0.50% |
| הלוואות | -0.02% | 0.31% |
| פיקדונות | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.00% | 0.03% |
| תשואה רבעונית | 0.67% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים בארץ | 0.67% | 100.00% |
| נכסים בחול | 0.00% | 0.00% |
| תשואה רבעונית | 0.67% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| נכסים סחירים | 0.68% | 99.29% |
| נכסים לא סחירים | -0.01% | 0.71% |
| תשואה רבעונית | 0.67% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| | | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 3.74% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.24% | 88.52% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.03% | 7.52% |
| 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% | 0.22% |
| | | |
| תשואה חודשית | 0.27% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------|--------------|------------------|
| | | |
| נכסים בארץ | 0.27% | 100.00% |
| נכסים בחול | 0.00% | 0.00% |
| | | |
| תשואה חודשית | 0.27% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| | | |
| נכסים סחירים | 0.26% | 99.78% |
| נכסים לא סחירים | 0.00% | 0.22% |
| | | |
| תשואה חודשית | 0.27% | 100.00% |

דוח תרומה לתשואה רבעון 2 2011 - מסלול איילון יתרון שקלי - מס' אישור - 164

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| | | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 3.74% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.74% | 88.52% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.07% | 7.52% |
| 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 | 0.01% | 0.22% |
| | | |
| תשואה רבעונית | 0.81% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|--------------|------------------|
| | | |
| נכסים בארץ | 0.81% | 100.00% |
| נכסים בחול | 0.00% | 0.00% |
| | | |
| תשואה רבעונית | 0.81% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| | | |
| נכסים סחירים | 0.80% | 99.78% |
| נכסים לא סחירים | 0.01% | 0.22% |
| | | |
| תשואה רבעונית | 0.81% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | -0.01% | 5.60% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.04% | 24.03% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.06% | 28.22% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.36% |
| מניות | -0.62% | 13.49% |
| תעודות סל | -0.56% | 27.70% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.02% | 0.05% |
| 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% | 0.00% |
| תשואה חודשית | -1.19% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -1.02% | 94.20% |
| נכסים בחול | -0.17% | 5.80% |
| תשואה חודשית | -1.19% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -1.22% | 99.59% |
| נכסים לא סחירים | 0.03% | 0.41% |
| תשואה חודשית | -1.19% | 100.00% |

דוח תרומה לתשואה רבעון 2 2011 - מסלול כללי פתרונות (מס' אישור - 159)

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.00% | 5.60% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.34% | 24.03% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.16% | 28.22% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.36% |
| מניות | -1.48% | 13.49% |
| תעודות סל | -1.20% | 27.70% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.03% | 0.05% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 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% | 0.00% |
| תשואה רבעונית | -2.46% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -2.29% | 94.20% |
| נכסים בחול | -0.18% | 5.80% |
| תשואה רבעונית | -2.46% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -2.50% | 99.59% |
| נכסים לא סחירים | 0.03% | 0.41% |
| תשואה רבעונית | -2.46% | 100.00% |

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

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.00% | 5.23% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.05% | 23.66% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.05% | 27.14% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | -0.02% | 1.27% |
| מניות | -0.84% | 17.58% |
| תעודות סל | -0.49% | 21.06% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.49% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.05% | 0.08% |
| אופציות | -0.02% | 0.01% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 1.21% |
| הלוואות | 0.01% | 0.53% |
| פיקדונות | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.03% | 1.72% |
| תשואה חודשית | -1.28% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|--------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -1.12% | 87.79% |
| נכסים בחול | -0.15% | 12.21% |
| תשואה חודשית | -1.28% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -1.32% | 97.10% |
| נכסים לא סחירים | 0.04% | 2.90% |
| תשואה חודשית | -1.28% | 100.00% |

דוח תרומה לתשואה רבעון 2 2011 - מסלול כללי איילון 0 מס' אישור - 116)

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושוי מזומנים | 0.02% | 5.23% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.35% | 23.66% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | -0.01% | 27.14% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 1.27% |
| מניות | -1.97% | 17.58% |
| תעודות סל | -0.82% | 21.06% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.49% |
| כתבי אופציה | 0.02% | 0.02% |
| חוזים עתידיים | 0.06% | 0.08% |
| אופציות | -0.02% | 0.01% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 1.21% |
| הלוואות | 0.01% | 0.53% |
| פיקדונות | 0.00% | 0.00% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.04% | 1.72% |
| תשואה רבעונית | -2.32% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ | -2.08% | 87.79% |
| נכסים בחול | -0.24% | 12.21% |
| תשואה רבעונית | -2.32% | 100.00% |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-----------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים | -2.40% | 97.10% |
| נכסים לא סחירים | 0.08% | 2.90% |
| תשואה רבעונית | -2.32% | 100.00% |