

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
1-3.2011		מרץ 2011		פברואר 2011		ינואר 2011		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
3.26%	0.00%	3.26%	0.00%	2.75%	0.00%	0.61%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
38.40%	0.51%	38.40%	0.15%	39.04%	0.16%	40.80%	0.19%	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
19.79%	0.25%	19.79%	-0.14%	19.76%	0.13%	19.65%	0.27%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.92%	0.04%	2.92%	-0.01%	2.95%	0.00%	2.93%	0.05%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
19.44%	-0.11%	19.44%	0.42%	18.64%	-0.15%	18.46%	-0.41%	מניות
14.31%	0.32%	14.31%	-0.29%	14.92%	0.04%	15.99%	0.60%	תעודות סל
0.59%	0.00%	0.59%	-0.02%	0.62%	-0.02%	0.65%	0.04%	קרנות נאמנות
0.26%	-0.01%	0.26%	-0.01%	0.28%	-0.01%	0.29%	0.01%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.01%	0.06%	-0.01%	0.07%	-0.01%	0.07%	-0.01%	-0.08%	חוזים עתידיים
0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	אופציות
0.42%	0.00%	0.42%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.22%	0.00%	0.22%	0.00%	0.22%	0.00%	0.23%	0.00%	הלוואות
0.52%	0.00%	0.52%	-0.01%	0.54%	0.00%	0.56%	0.01%	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
-0.10%	-0.04%	-0.10%	0.03%	-0.13%	0.02%	-0.16%	-0.11%	השקעות אחרות
100.00%	1.00%	100.00%	0.18%	100.00%	0.26%	100.00%	0.56%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
1-3.2011		מרץ 2011		פברואר 2011		ינואר 2011		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
86.83%	0.58%	86.83%	0.60%	86.13%	0.15%	86.14%	-0.23%	נכסים בארץ
13.17%	0.42%	13.17%	-0.42%	13.87%	0.10%	13.86%	0.78%	נכסים בחו"ל
100.00%	1.00%	100.00%	0.18%	100.00%	0.26%	100.00%	0.56%	תשואה חודשית

פירוט תרומות אפיקי השקעה לתשואה הכוללת								אפיק
1-3.2011		מרץ 2011		פברואר 2011		ינואר 2011		
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
66.21%	0.36%	66.21%	-0.05%	66.17%	0.05%	66.63%	0.38%	נכסים סחירים ונזילים
33.79%	0.64%	33.79%	0.23%	33.83%	0.21%	33.37%	0.18%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.00%	100.00%	0.18%	100.00%	0.26%	100.00%	0.56%	תשואה חודשית