

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
6.05%	(0.17%)	מזומנים ושוי מזומנים
4.03%	0.03%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
59.51%	2.02%	מניות
30.36%	2.63%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.08%)	(0.33%)	חוזים עתידיים
0.14%	(0.01%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	4.17%	תשואה חודשית
79.09%	1.83%	ישראל
20.91%	2.34%	חו"ל
100.00%	4.17%	תשואה חודשית
99.68%	4.52%	סחיר
0.32%	(0.35%)	לא סחיר
100.00%	4.17%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
7.07%	0.06%	מזומנים ושוי מזומנים
59.46%	0.90%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
31.27%	0.29%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.54%	(0.03%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
0.17%	0.00%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
0.48%	0.01%	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.23%	תשואה חודשית
100.00%	1.23%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.23%	תשואה חודשית
98.46%	1.26%	סחיר
1.54%	(0.03%)	לא סחיר
100.00%	1.23%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.30%	0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
46.08%	0.67%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
32.76%	0.29%	אג"ח קונצרניות סחירות
2.61%	(0.05%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
8.00%	0.18%	מניות
5.76%	0.45%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.03%	(0.01%)	אופציות
0.45%	0.01%	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.56%	תשואה חודשית
97.35%	1.29%	ישראל
2.65%	0.27%	חו"ל
100.00%	1.56%	תשואה חודשית
97.34%	1.61%	סחיר
2.66%	(0.05%)	לא סחיר
100.00%	1.56%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.86%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
30.22%	0.55%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
32.71%	0.29%	אג"ח קונצרניות סחירות
3.96%	(0.05%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
19.05%	0.40%	מניות
8.63%	0.83%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.06%	(0.00%)	אופציות
0.51%	0.02%	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.04%	תשואה חודשית
94.04%	1.42%	ישראל
5.96%	0.62%	חו"ל
100.00%	2.04%	תשואה חודשית
95.94%	2.09%	סחיר
4.06%	(0.05%)	לא סחיר
100.00%	2.04%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
7.55%	(0.09%)	מזומנים ושוי מזומנים
18.68%	0.37%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
24.73%	0.19%	אג"ח קונצרניות סחירות
3.43%	(0.06%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
32.75%	0.76%	מניות
12.54%	1.43%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.03%)	(0.11%)	חוזים עתידיים
0.08%	(0.02%)	אופציות
0.25%	0.00%	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.48%	תשואה חודשית
87.24%	1.15%	ישראל
12.76%	1.34%	חו"ל
100.00%	2.48%	תשואה חודשית
96.31%	2.67%	סחיר
3.69%	(0.18%)	לא סחיר
100.00%	2.48%	תשואה חודשית

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
7.75%	0.04%	מזומנים ושוי מזומנים
89.21%	1.21%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.92%	0.04%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.12%	(0.02%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.27%	תשואה חודשית
100.00%	1.27%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.27%	תשואה חודשית
99.88%	1.30%	סחיר
0.12%	(0.02%)	לא סחיר
100.00%	1.27%	תשואה חודשית

הפניקס-אג"ח קצר מועד

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
9.71%	0.07%	מזומנים ושוי מזומנים
90.29%	0.63%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.70%	תשואה חודשית
100.00%	0.70%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.70%	תשואה חודשית
100.00%	0.70%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.70%	תשואה חודשית