

הפניקס גמל
פירוט מרכיבי התשואה
רבעון 1- שנת 2009

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
 קופה 961

מסלול ללא מניות
 קופה 1355

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.92%	0.05	מזומנים ושווי מזומנים
1.86%	0	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
93.82%	15.86	מניות
2.40%	0.59	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
0.00%	0	קרנות השקעה
0.00%	0	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
0.00%	1.18	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.00%	0	הלוואות
0.00%	0	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.00%	0	השקעות אחרות
100.00%	17.68	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	17.68	נכסים בארץ
0.00%	0	נכסים בחול
100.00%	17.68	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	17.68	נכסים סחירים
0.00%	0	נכסים לא סחירים
100.00%	17.68	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
25.52%	0	מזומנים ושווי מזומנים
72.93%	3.7	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.55%	0.11	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0	מניות
0.00%	0	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
0.00%	0	קרנות השקעה
0.00%	0	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
0.00%	0	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.00%	0	הלוואות
0.00%	0	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.00%	0	השקעות אחרות
100.00%	3.81	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.81	נכסים בארץ
0.00%	0	נכסים בחול
100.00%	3.81	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.81	נכסים סחירים
0.00%	0	נכסים לא סחירים
100.00%	3.81	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
20.84%	0.04	מזומנים ושווי מזומנים
16.79%	0.84	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
27.44%	5.55	אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.47%	1.64	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
18.76%	3.48	מניות
5.00%	0.52	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
1.74%	0.1	קרנות השקעה
0.04%	0.01	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
-0.07%	-0.29	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.99%	0.14	הלוואות
0.00%	0	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.00%	0	השקעות אחרות
100.00%	12.03	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
96.58%	12.03	נכסים בארץ
3.42%	0	נכסים בחול
100.00%	12.03	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.53%	10.18	נכסים סחירים
9.47%	1.85	נכסים לא סחירים
100.00%	12.03	תשואה

הפניקס השתלמות

מסלול ללא מניות

קופה 1354

מסלול מנייתי

קופה 968

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.1	1.16%
אגרות חוב ממשלתיות	0	1.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0	0.00%
מניות	11.25	92.59%
תעודות סל	0.67	4.48%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0	0.00%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	3.29	0.00%
מוצרים מובנים	0	0.00%
הלוואות	0	0.00%
פיקדונות	0	0.00%
חברות מוחזקות	0	0.00%
מקרקעין	0	0.00%
השקעות אחרות	0	0.00%
תשואה	15.31	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	15.31	100.00%
נכסים בחול	0	0.00%
תשואה	15.31	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	15.31	100.00%
נכסים לא סחירים	0	0.00%
תשואה	15.31	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01	26.16%
אגרות חוב ממשלתיות	3.45	72.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.07	1.07%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0	0.00%
מניות	0	0.00%
תעודות סל	0	0.00%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0	0.00%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	0	0.00%
מוצרים מובנים	0	0.00%
הלוואות	0	0.00%
פיקדונות	0	0.00%
חברות מוחזקות	0	0.00%
מקרקעין	0	0.00%
השקעות אחרות	0	0.00%
תשואה	3.53	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	3.53	100.00%
נכסים בחול	0	0.00%
תשואה	3.53	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	3.53	100.00%
נכסים לא סחירים	0	0.00%
תשואה	3.53	100.00%

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
21.79%	0.04	מזומנים ושווי מזומנים
16.51%	0.84	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.41%	0.02	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
24.09%	5.36	אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.27%	1.66	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
18.25%	3.31	מניות
8.41%	0.96	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
1.50%	0.1	קרנות השקעה
0.05%	0.01	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
-0.04%	-0.21	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.76%	0.11	הלוואות
0.00%	0	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.00%	0	השקעות אחרות
100.00%	12.2	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
96.26%	12.06	נכסים בארץ
3.74%	0.14	נכסים בחול
100.00%	12.2	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.54%	10.34	נכסים סחירים
9.46%	1.86	נכסים לא סחירים
100.00%	12.2	תשואה

הפניקס תגמולים ופיצויים - סגורה
קופה 287

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04	27.57%
אגרות חוב ממשלתיות	1.22	16.44%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	2.9	17.91%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.37	3.03%
מניות	3.36	19.15%
תעודות סל	0.41	5.09%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0.26	2.28%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	-0.32	-0.14%
מוצרים מובנים	0	0.00%
הלוואות	0	0.00%
פיקדונות	0.41	8.67%
חברות מוחזקות	0	0.00%
מקרקעין	0	0.00%
השקעות אחרות	0	0.00%
תשואה	8.65	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	7.95	95.64%
נכסים בחול	0.7	4.36%
תשואה	8.65	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	7.85	88.26%
נכסים לא סחירים	0.8	11.74%
תשואה	8.65	100.00%

הפניקס פיצויים - מרכזית
קופה 954

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04	30.63%
אגרות חוב ממשלתיות	0.81	19.33%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	4.44	22.78%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.76	4.15%
מניות	3.26	18.66%
תעודות סל	2.3	2.85%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0.14	1.53%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	0.19	0.07%
מוצרים מובנים	0	0.00%
הלוואות	0	0.00%
פיקדונות	0	0.00%
חברות מוחזקות	0	0.00%
מקרקעין	0	0.00%
השקעות אחרות	0	0.00%
תשואה	11.94	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	11.63	96.94%
נכסים בחול	0.31	3.06%
תשואה	11.94	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	11.15	95.84%
נכסים לא סחירים	0.79	4.16%
תשואה	11.94	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02	18.72%
אגרות חוב ממשלתיות	0.86	16.39%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	3.22	18.12%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.53	3.49%
מניות	3.63	19.31%
תעודות סל	0.59	5.71%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0.29	2.53%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	-0.89	-0.31%
מוצרים מובנים	0	0.00%
הלוואות	0	0.00%
פיקדונות	1.17	16.04%
חברות מוחזקות	0	0.00%
מקרקעין	0	0.00%
השקעות אחרות	0	0.00%
תשואה	9.42	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	8.63	94.91%
נכסים בחול	0.79	5.09%
תשואה	9.42	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	7.69	80.46%
נכסים לא סחירים	1.73	19.54%
תשואה	9.42	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0	32.47%
אגרות חוב ממשלתיות	1.6	16.01%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	3.45	22.76%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.13	3.03%
מניות	1.15	10.59%
תעודות סל	0.45	4.36%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0.24	2.05%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	0.13	-0.22%
מוצרים מובנים	0	0.00%
הלוואות	0	0.24%
פיקדונות	0.79	8.57%
חברות מוחזקות	0	0.00%
מקרקעין	0	0.00%
השקעות אחרות	0	0.14%
תשואה	7.94	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	7.18	94.93%
נכסים בחול	0.76	5.07%
תשואה	7.94	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	6.98	87.99%
נכסים לא סחירים	0.96	12.01%
תשואה	7.94	100.00%