

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 1-3.2010

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.05%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.18%	0.28%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
94.05%	8.83%	מניות
3.14%	0.04%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.14%	0.14%	כתבי אופציה
0.00%	-0.04%	חוזים עתידיים
-0.03%	-0.29%	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
-0.53%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	8.97%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.89%	8.98%	נכסים בארץ
0.11%	-0.01%	נכסים בחול
100.00%	8.97%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.53%	9.01%	נכסים סחירים
-0.53%	-0.04%	נכסים לא סחירים
100.00%	8.97%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.62%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
89.79%	1.72%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.74%	0.02%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.98%	0.01%	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%	0.02%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.49%	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
-0.62%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.78%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.78%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	1.78%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.64%	1.75%	נכסים סחירים
0.36%	0.03%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.78%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.17%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
35.44%	0.53%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
22.38%	1.70%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.37%	0.38%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
21.46%	1.66%	מניות
6.06%	0.17%	תעודות סל
1.34%	0.01%	קרנות נאמנות
0.66%	0.01%	קרנות השקעה
0.15%	0.08%	כתבי אופציה
-0.12%	-0.10%	חוזים עתידיים
0.05%	-0.01%	אופציות
1.35%	0.01%	מוצרים מובנים
0.18%	-0.04%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
-0.49%	-0.01%	השקעות אחרות
100.00%	4.37%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.11%	4.23%	נכסים בארץ
10.89%	0.14%	נכסים בחול
100.00%	4.37%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.13%	4.11%	נכסים סחירים
8.87%	0.26%	נכסים לא סחירים
100.00%	4.37%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.05%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.04%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.18%	0.27%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
94.05%	8.36%	מניות
3.14%	-0.02%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.14%	0.14%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.03%	-0.29%	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
-0.53%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	8.51%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.89%	8.52%	נכסים בארץ
0.11%	-0.01%	נכסים בחול
100.00%	8.51%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.53%	8.51%	נכסים סחירים
-0.53%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	8.51%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.65%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
91.32%	1.65%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.39%	0.03%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.83%	0.01%	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%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.26%	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
-0.45%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.68%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.68%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	1.68%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.62%	1.68%	נכסים סחירים
0.38%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.68%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
7.08%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
35.87%	0.54%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
21.52%	1.69%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.57%	0.37%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
18.89%	1.54%	מניות
6.78%	0.18%	תעודות סל
0.99%	0.01%	קרנות נאמנות
0.53%	0.00%	קרנות השקעה
0.15%	0.08%	כתבי אופציה
-0.14%	-0.12%	חוזים עתידיים
0.08%	-0.06%	אופציות
1.03%	0.02%	מוצרים מובנים
0.12%	-0.03%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
-0.47%	-0.01%	השקעות אחרות
100.00%	4.22%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.27%	4.06%	נכסים בארץ
10.73%	0.16%	נכסים בחול
100.00%	4.22%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.13%	3.99%	נכסים סחירים
7.87%	0.23%	נכסים לא סחירים
100.00%	4.22%	תשואה

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.24%
אגרות חוב ממשלתיות	0.63%	54.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	1.27%	19.59%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.50%	5.74%
מניות	0.21%	2.49%
תעודות סל	0.64%	11.00%
קרנות נאמנות	0.01%	1.21%
קרנות השקעה	0.00%	0.20%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.11%	-0.13%
אופציות	-0.09%	-0.05%
מוצרים מובנים	0.00%	1.37%
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%	-0.50%
תשואה	3.08%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	3.08%	94.74%
נכסים בחול	0.00%	5.26%
תשואה	3.08%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	2.68%	94.69%
נכסים לא סחירים	0.40%	5.31%
תשואה	3.08%	100.00%

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.10%	4.31%
אגרות חוב ממשלתיות	0.61%	35.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	1.20%	20.12%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.04%	2.38%
מניות	0.04%	2.91%
תעודות סל	1.57%	26.16%
קרנות נאמנות	0.01%	1.30%
קרנות השקעה	0.00%	1.04%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.02%
אופציות	-0.06%	0.04%
מוצרים מובנים	0.00%	1.81%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	-0.01%	4.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	3.34%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	3.29%	88.14%
נכסים בחול	0.05%	11.86%
תשואה	3.34%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	3.28%	92.44%
נכסים לא סחירים	0.06%	7.56%
תשואה	3.34%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל
קופה 521 (214)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.11%	5.41%
אגרות חוב ממשלתיות	0.46%	47.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	1.25%	12.38%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.06%	3.85%
מניות	-0.12%	2.25%
תעודות סל	0.83%	11.04%
קרנות נאמנות	0.02%	2.19%
קרנות השקעה	0.00%	1.47%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	0.03%
אופציות	-0.06%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	13.44%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	2.36%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.47%	92.93%
נכסים בחול	-0.11%	7.07%
תשואה	2.36%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	2.27%	81.21%
נכסים לא סחירים	0.09%	18.79%
תשואה	2.36%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.61%
אגרות חוב ממשלתיות	0.54%	50.96%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.78%	18.83%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.07%	3.24%
מניות	0.12%	1.87%
תעודות סל	0.63%	12.97%
קרנות נאמנות	0.01%	0.98%
קרנות השקעה	0.00%	1.04%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	0.03%
אופציות	-0.09%	-0.03%
מוצרים מובנים	0.00%	1.32%
הלוואות	-0.02%	0.14%
פיקדונות	0.01%	4.96%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.01%	-1.92%
תשואה	2.12%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.17%	93.34%
נכסים בחול	-0.05%	6.66%
תשואה	2.12%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	2.00%	92.50%
נכסים לא סחירים	0.12%	7.50%
תשואה	2.12%	100.00%