

פירוט מרכיבי התשואה

רבעון 2-2009

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול ללא מניות

קופה 1355

מסלול מנייתי

קופה 961

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
17.69%	0.02	מזומנים ושווי מזומנים
5.17%	0.01	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
68.04%	17.38	מניות
8.31%	1.02	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
0.00%	0	קרנות השקעה
0.00%	0	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
0.79%	1.26	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%	19.68	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	19.68	נכסים בארץ
0.00%	0	נכסים בחול
100.00%	19.68	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	19.68	נכסים סחירים
0.00%	0	נכסים לא סחירים
100.00%	19.68	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.57%	0	מזומנים ושווי מזומנים
96.87%	1.14	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%	1.25	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.25	נכסים בארץ
0.00%	0	נכסים בחול
100.00%	1.25	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.25	נכסים סחירים
0.00%	0	נכסים לא סחירים
100.00%	1.25	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
17.52%	0.03	מזומנים ושווי מזומנים
24.25%	-0.17	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
31.02%	6.09	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.90%	0.89	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
14.65%	3.2	מניות
1.99%	0.41	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
1.67%	0.18	קרנות השקעה
0.06%	0.02	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
0.09%	0.09	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.84%	-0.04	הלוואות
0.00%	0	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.00%	0	השקעות אחרות
100.00%	10.7	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
95.58%	10.27	נכסים בארץ
4.42%	0.43	נכסים בחול
100.00%	10.7	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.24%	9.81	נכסים סחירים
8.76%	0.89	נכסים לא סחירים
100.00%	10.7	תשואה

הפניקס השתלמות

מסלול ללא מניות

קופה 1354

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0	1.04%
אגרות חוב ממשלתיות	1.22	97.96%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.07	1.00%
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	1.29	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.29	100.00%
נכסים בחול	0	0.00%
תשואה	1.29	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.29	100.00%
נכסים לא סחירים	0	0.00%
תשואה	1.29	100.00%

מסלול מנייתי

קופה 968

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02	18.25%
אגרות חוב ממשלתיות	0.01	3.89%
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	17.25	67.95%
תעודות סל	1.63	9.05%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0	0.00%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	1.6	0.85%
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	20.51	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	20.51	100.00%
נכסים בחול	0	0.00%
תשואה	20.51	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	20.51	100.00%
נכסים לא סחירים	0	0.00%
תשואה	20.51	100.00%

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
17.52%	0.04	מזומנים ושווי מזומנים
24.66%	-0.14	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.01	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
29.66%	5.72	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.69%	1.01	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
14.26%	3.14	מניות
4.00%	0.64	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
1.40%	0.15	קרנות השקעה
0.07%	0.02	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
0.11%	0.05	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.63%	-0.03	הלוואות
0.00%	0	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.00%	0	השקעות אחרות
100.00%	10.61	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
95.68%	10.14	נכסים בארץ
4.32%	0.47	נכסים בחול
100.00%	10.61	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.67%	9.59	נכסים סחירים
8.33%	1.02	נכסים לא סחירים
100.00%	10.61	תשואה

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03	14.62%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.19	30.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	2.93	21.46%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.09	2.67%
מניות	3.26	15.83%
תעודות סל	0.56	4.85%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0.14	2.26%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	0.2	0.10%
מוצרים מובנים	0	0.00%
הלוואות	0	0.00%
פיקדונות	0.26	7.27%
חברות מוחזקות	0	0.00%
מקרקעין	0	0.00%
השקעות אחרות	0	0.00%
תשואה	7.1	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	6.68	94.67%
נכסים בחול	0.42	5.33%
תשואה	7.1	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	6.92	90.03%
נכסים לא סחירים	0.18	9.97%
תשואה	7.1	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02	20.15%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.08	33.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	5	26.21%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.72	4.44%
מניות	3.24	13.99%
תעודות סל	0.22	0.68%
קרנות נאמנות	0	0.00%
קרנות השקעה	0.13	1.55%
כתבי אופציה	0	0.00%
חוזים עתידיים	0	0.00%
אופציות	-0.39	-0.11%
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	8.86	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	8.5	97.51%
נכסים בחול	0.36	2.49%
תשואה	8.86	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	8.11	95.55%
נכסים לא סחירים	0.75	4.45%
תשואה	8.86	100.00%

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
7.21%	0.02	מזומנים ושווי מזומנים
20.50%	-0.25	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
28.11%	3.32	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.93%	-0.21	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
3.55%	3.82	מניות
14.13%	1.05	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
3.30%	0.2	קרנות השקעה
0.00%	0	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
0.05%	0.11	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.00%	0	הלוואות
19.22%	0.85	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.00%	0	השקעות אחרות
100.00%	8.91	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
94.43%	8.23	נכסים בארץ
5.57%	0.68	נכסים בחול
100.00%	8.91	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
76.84%	8.26	נכסים סחירים
23.16%	0.65	נכסים לא סחירים
100.00%	8.91	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
18.47%	0	מזומנים ושווי מזומנים
28.70%	-0.11	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
25.93%	2.89	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.81%	-0.02	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
9.80%	1.87	מניות
3.96%	0.76	תעודות סל
0.00%	0	קרנות נאמנות
2.07%	0.12	קרנות השקעה
0.00%	0	כתבי אופציה
0.00%	0	חוזים עתידיים
0.05%	0.28	אופציות
0.00%	0	מוצרים מובנים
0.20%	0.01	הלוואות
7.86%	0.38	פיקדונות
0.00%	0	חברות מוחזקות
0.00%	0	מקרקעין
0.14%	0	השקעות אחרות
100.00%	6.18	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
94.41%	5.65	נכסים בארץ
5.59%	0.53	נכסים בחול
100.00%	6.18	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.04%	5.79	נכסים סחירים
10.96%	0.39	נכסים לא סחירים
100.00%	6.18	תשואה