

## הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 4-6.2010

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי  
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות  
קופה 1355 (219)

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה   | אפיק                          |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 3.34%            | 0.00%          | 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  |
| 0.19%            | -0.01%         | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 0.00%            | 0.00%          | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 90.63%           | -13.74%        | מניות                         |
| 5.75%            | -0.92%         | תעודות סל                     |
| 0.00%            | 0.00%          | קרנות נאמנות                  |
| 0.00%            | 0.00%          | קרנות השקעה                   |
| 0.16%            | -0.01%         | כתבי אופציה                   |
| 0.00%            | 0.00%          | חוזים עתידיים                 |
| -0.07%           | -0.01%         | 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                       |
| 0.00%            | 0.00%          | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>-14.69%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |                |                               |
|                  |                |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה   | אפיק                          |
| 98.97%           | -14.67%        | נכסים בארץ                    |
| 1.03%            | -0.02%         | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>-14.69%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |                |                               |
|                  |                |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה   | אפיק                          |
| 100.00%          | -14.69%        | נכסים סחירים                  |
| 0.00%            | 0.00%          | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>-14.69%</b> | <b>תשואה</b>                  |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1.02%            | 0.00%        | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 95.62%           | 2.60%        | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 1.95%            | 0.05%        | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 0.94%            | 0.03%        | 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%            | -0.03%       | חוזים עתידיים                 |
| 0.00%            | 0.00%        | אופציות                       |
| 0.47%            | 0.01%        | מוצרים מובנים                 |
| 0.00%            | 0.00%        | הלוואות                       |
| 0.00%            | 0.00%        | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%        | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%        | מקרקעין                       |
| 0.00%            | 0.00%        | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>2.66%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 100.00%          | 2.66%        | נכסים בארץ                    |
| 0.00%            | 0.00%        | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>2.66%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 99.06%           | 2.67%        | נכסים סחירים                  |
| 0.94%            | -0.01%       | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>2.66%</b> | <b>תשואה</b>                  |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
|------------------|---------------|-------------------------------|
| 1.09%            | -0.02%        | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 37.16%           | 0.91%         | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 19.82%           | -0.31%        | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 8.27%            | 0.13%         | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 22.69%           | -2.50%        | מניות                         |
| 7.59%            | -0.76%        | תעודות סל                     |
| 1.37%            | -0.05%        | קרנות נאמנות                  |
| 0.74%            | 0.02%         | קרנות השקעה                   |
| 0.19%            | 0.03%         | כתבי אופציה                   |
| -0.28%           | -0.16%        | חוזים עתידיים                 |
| -0.15%           | -0.32%        | אופציות                       |
| 0.00%            | 0.02%         | מוצרים מובנים                 |
| 1.46%            | 0.07%         | הלוואות                       |
| 0.00%            | 0.00%         | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%         | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%         | מקרקעין                       |
| 0.05%            | 0.03%         | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.91%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 91.72%           | -2.70%        | נכסים בארץ                    |
| 8.28%            | -0.21%        | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.91%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 89.43%           | -2.98%        | נכסים סחירים                  |
| 10.57%           | 0.07%         | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.91%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה   | אפיק                          |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 3.33%            | 0.00%          | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 0.01%            | 0.00%          | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%          | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%          | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 0.19%            | 0.00%          | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 0.00%            | 0.00%          | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 90.63%           | -11.87%        | מניות                         |
| 5.75%            | -1.60%         | תעודות סל                     |
| 0.00%            | 0.00%          | קרנות נאמנות                  |
| 0.00%            | 0.00%          | קרנות השקעה                   |
| 0.16%            | -0.01%         | כתבי אופציה                   |
| 0.00%            | 0.00%          | חוזים עתידיים                 |
| -0.07%           | -1.06%         | 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                       |
| 0.00%            | 0.00%          | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>-14.54%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |                |                               |
|                  |                |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה   | אפיק                          |
| 98.97%           | -15.01%        | נכסים בארץ                    |
| 1.03%            | 0.47%          | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>-14.54%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |                |                               |
|                  |                |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה   | אפיק                          |
| 100.00%          | -14.54%        | נכסים סחירים                  |
| 0.00%            | 0.00%          | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>-14.54%</b> | <b>תשואה</b>                  |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1.40%            | 0.01%        | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 95.49%           | 2.59%        | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 2.10%            | 0.05%        | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 0.77%            | 0.02%        | 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%            | 0.00%        | חוזים עתידיים                 |
| 0.00%            | 0.00%        | אופציות                       |
| 0.24%            | 0.01%        | מוצרים מובנים                 |
| 0.00%            | 0.00%        | הלוואות                       |
| 0.00%            | 0.00%        | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%        | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%        | מקרקעין                       |
| 0.00%            | 0.00%        | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>2.68%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 100.00%          | 2.68%        | נכסים בארץ                    |
| 0.00%            | 0.00%        | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>2.68%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 99.23%           | 2.66%        | נכסים סחירים                  |
| 0.77%            | 0.02%        | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>2.68%</b> | <b>תשואה</b>                  |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
|------------------|---------------|-------------------------------|
| 5.65%            | 0.00%         | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 36.52%           | 1.08%         | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 21.66%           | -0.17%        | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 7.01%            | 0.12%         | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 19.28%           | -2.27%        | מניות                         |
| 7.29%            | -0.79%        | תעודות סל                     |
| 0.96%            | -0.04%        | קרנות נאמנות                  |
| 0.56%            | 0.01%         | קרנות השקעה                   |
| 0.17%            | 0.03%         | כתבי אופציה                   |
| -0.31%           | -0.15%        | חוזים עתידיים                 |
| -0.28%           | -0.62%        | אופציות                       |
| 0.00%            | 0.01%         | מוצרים מובנים                 |
| 1.43%            | 0.06%         | הלוואות                       |
| 0.00%            | 0.00%         | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%         | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%         | מקרקעין                       |
| 0.06%            | 0.03%         | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.70%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 92.18%           | -2.34%        | נכסים בארץ                    |
| 7.82%            | -0.36%        | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.70%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 90.95%           | -2.77%        | נכסים סחירים                  |
| 9.05%            | 0.07%         | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.70%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |

הפניקס פיצויים מרכזית  
קופה 954 (213)

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 4.79%            | 0.06%        | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 55.08%           | 1.82%        | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 20.71%           | -0.22%       | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 5.85%            | 0.22%        | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 2.41%            | 0.30%        | מניות                         |
| 9.82%            | -2.20%       | תעודות סל                     |
| 1.21%            | -0.07%       | קרנות נאמנות                  |
| 0.19%            | 0.01%        | קרנות השקעה                   |
| 0.00%            | 0.00%        | כתבי אופציה                   |
| -0.25%           | -0.21%       | חוזים עתידיים                 |
| 0.13%            | 0.34%        | אופציות                       |
| 0.00%            | 0.03%        | מוצרים מובנים                 |
| 0.00%            | 0.00%        | הלוואות                       |
| 0.00%            | 0.00%        | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%        | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%        | מקרקעין                       |
| 0.06%            | 0.00%        | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.08%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 94.72%           | 0.40%        | נכסים בארץ                    |
| 5.28%            | -0.32%       | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.08%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 94.09%           | -0.10%       | נכסים סחירים                  |
| 5.91%            | 0.18%        | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.08%</b> | <b>תשואה</b>                  |

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה  
קופה 287 (215)

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
|------------------|---------------|-------------------------------|
| 3.72%            | 0.01%         | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 37.24%           | 1.10%         | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 23.85%           | 0.02%         | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 2.57%            | 0.13%         | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 2.97%            | 0.18%         | מניות                         |
| 23.91%           | -3.50%        | תעודות סל                     |
| 1.29%            | -0.05%        | קרנות נאמנות                  |
| 1.12%            | 0.04%         | קרנות השקעה                   |
| 0.00%            | 0.00%         | כתבי אופציה                   |
| -0.11%           | -0.13%        | חוזים עתידיים                 |
| -0.28%           | -0.35%        | אופציות                       |
| 0.00%            | 0.03%         | מוצרים מובנים                 |
| 0.00%            | 0.00%         | הלוואות                       |
| 3.72%            | 0.07%         | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%         | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%         | מקרקעין                       |
| 0.00%            | 0.00%         | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.45%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 88.49%           | -1.69%        | נכסים בארץ                    |
| 11.51%           | -0.76%        | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.45%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 92.57%           | -2.59%        | נכסים סחירים                  |
| 7.43%            | 0.14%         | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.45%</b> | <b>תשואה</b>                  |

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה  
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל  
קופה 521 (214)

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
|------------------|---------------|-------------------------------|
| 2.11%            | 0.17%         | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 54.28%           | 1.29%         | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%         | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 11.17%           | -0.44%        | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 4.13%            | 0.25%         | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 2.30%            | 0.15%         | מניות                         |
| 9.36%            | -1.51%        | תעודות סל                     |
| 2.16%            | -0.09%        | קרנות נאמנות                  |
| 1.57%            | 0.06%         | קרנות השקעה                   |
| 0.00%            | 0.00%         | כתבי אופציה                   |
| -0.24%           | -0.41%        | חוזים עתידיים                 |
| 0.08%            | -0.10%        | אופציות                       |
| 0.00%            | 0.00%         | מוצרים מובנים                 |
| 0.00%            | 0.00%         | הלוואות                       |
| 13.08%           | 0.25%         | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%         | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%         | מקרקעין                       |
| 0.00%            | 0.00%         | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>-0.38%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 92.85%           | -0.08%        | נכסים בארץ                    |
| 7.15%            | -0.30%        | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>-0.38%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |               |                               |
|                  |               |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה  | אפיק                          |
| 81.14%           | -0.97%        | נכסים סחירים                  |
| 18.86%           | 0.59%         | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>-0.38%</b> | <b>תשואה</b>                  |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 3.17%            | 0.01%        | מזומנים ושווי מזומנים         |
| 51.83%           | 1.45%        | אגרות חוב ממשלתיות            |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות סחירות     |
| 0.00%            | 0.00%        | תעודות חוב מסחריות לא סחירות  |
| 22.34%           | 0.16%        | אגרות חוב קונצרניות סחירות    |
| 3.24%            | 0.16%        | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 1.82%            | 0.30%        | מניות                         |
| 10.85%           | -1.88%       | תעודות סל                     |
| 0.91%            | -0.04%       | קרנות נאמנות                  |
| 1.05%            | 0.04%        | קרנות השקעה                   |
| 0.00%            | 0.00%        | כתבי אופציה                   |
| -0.09%           | -0.16%       | חוזים עתידיים                 |
| 0.14%            | 0.08%        | אופציות                       |
| 0.00%            | 0.02%        | מוצרים מובנים                 |
| 0.11%            | 0.03%        | הלוואות                       |
| 4.63%            | 0.10%        | פיקדונות                      |
| 0.00%            | 0.00%        | חברות מוחזקות                 |
| 0.00%            | 0.00%        | מקרקעין                       |
| 0.00%            | 0.00%        | השקעות אחרות                  |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.27%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 93.75%           | 0.49%        | נכסים בארץ                    |
| 6.25%            | -0.22%       | נכסים בחול                    |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.27%</b> | <b>תשואה</b>                  |
|                  |              |                               |
|                  |              |                               |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק                          |
| 91.05%           | 0.10%        | נכסים סחירים                  |
| 8.95%            | 0.17%        | נכסים לא סחירים               |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.27%</b> | <b>תשואה</b>                  |