

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 7-9.09

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.38%	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
0.00%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
90.23%	11.89%	מניות
8.36%	1.44%	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
0.03%	1.68%	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
100.00%	15.03%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	15.03%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	15.03%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	15.03%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	15.03%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.10%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
93.48%	1.55%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
3.39%	0.09%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.03%	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%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	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
100.00%	1.66%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.66%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	1.66%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.97%	1.62%	נכסים סחירים
1.03%	0.04%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.66%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
13.75%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
26.98%	0.56%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
29.28%	1.40%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.56%	0.56%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
16.41%	2.10%	מניות
3.59%	0.28%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
1.72%	0.12%	קרנות השקעה
0.08%	0.03%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.31%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.63%	-0.01%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	5.36%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
95.01%	4.90%	נכסים בארץ
4.99%	0.46%	נכסים בחול
100.00%	5.36%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.80%	4.75%	נכסים סחירים
8.20%	0.61%	נכסים לא סחירים
100.00%	5.36%	תשואה

הפניקס השתלמות

מסלול ללא מניות
קופה 1354 (217)

מסלול מנייתי
קופה 968 (206)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.42%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
3.10%	0.01%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
80.17%	10.13%	מניות
13.29%	2.06%	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
0.02%	2.24%	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
100.00%	14.46%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	14.46%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	14.46%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	14.46%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	14.46%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
0.52%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.66%	1.57%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.84%	0.08%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.98%	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
0.00%	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
100.00%	1.67%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.67%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	1.67%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.02%	1.64%	נכסים סחירים
0.98%	0.03%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.67%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
13.75%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
28.33%	0.57%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
29.00%	1.52%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.20%	0.52%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
15.60%	1.89%	מניות
4.16%	0.34%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
1.40%	0.11%	קרנות השקעה
0.09%	0.04%	כתבי אופציה
0.02%	0.02%	חוזים עתידיים
0.00%	0.38%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.45%	-0.01%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	5.39%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
94.99%	4.94%	נכסים בארץ
5.01%	0.45%	נכסים בחול
100.00%	5.39%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.33%	4.83%	נכסים סחירים
7.67%	0.56%	נכסים לא סחירים
100.00%	5.39%	תשואה

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	10.96%
אגרות חוב ממשלתיות	0.65%	41.67%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	1.14%	24.49%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.44%	4.66%
מניות	1.85%	15.36%
תעודות סל	0.07%	1.57%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.12%	1.42%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.02%
אופציות	-0.46%	-0.16%
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	0.00%	0.00%
תשואה	3.85%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	3.63%	97.12%
נכסים בחול	0.22%	2.88%
תשואה	3.85%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	3.35%	95.33%
נכסים לא סחירים	0.50%	4.67%
תשואה	3.85%	100.00%

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	19.23%
אגרות חוב ממשלתיות	0.63%	23.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	1.39%	24.40%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.07%	2.65%
מניות	2.12%	18.58%
תעודות סל	0.24%	3.77%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.12%	2.30%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.00%
אופציות	0.32%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.16%	5.98%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	5.07%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	4.74%	93.94%
נכסים בחול	0.33%	6.06%
תשואה	5.07%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	4.83%	91.21%
נכסים לא סחירים	0.24%	8.79%
תשואה	5.07%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל
קופה 521 (214)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
9.38%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
21.15%	0.49%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
29.94%	1.44%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.87%	0.09%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
3.92%	0.32%	מניות
10.58%	1.63%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
3.63%	0.19%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.01%	0.01%	חוזים עתידיים
0.02%	0.13%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
17.50%	0.49%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	4.80%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
94.37%	4.44%	נכסים בארץ
5.63%	0.36%	נכסים בחול
100.00%	4.80%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
78.62%	4.21%	נכסים סחירים
21.38%	0.59%	נכסים לא סחירים
100.00%	4.80%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
9.47%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
36.64%	0.59%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
27.11%	1.47%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.78%	0.10%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
10.87%	1.26%	מניות
3.62%	0.52%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
2.08%	0.09%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.01%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.16%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.18%	-0.01%	הלוואות
7.13%	0.18%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.13%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	4.37%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
95.24%	3.88%	נכסים בארץ
4.76%	0.49%	נכסים בחול
100.00%	4.37%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.82%	4.07%	נכסים סחירים
10.18%	0.30%	נכסים לא סחירים
100.00%	4.37%	תשואה