

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 10-12.09

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.02%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
4.91%	0.01%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.96%	0.14%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
86.46%	12.33%	מניות
1.46%	0.69%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.01%	0.01%	כתבי אופציה
0.00%	-0.04%	חוזים עתידיים
0.18%	0.27%	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%	13.42%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	13.42%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	13.42%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	13.42%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	13.42%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
0.17%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.30%	-1.05%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.96%	0.05%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.08%	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
0.49%	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
100.00%	-0.98%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-0.98%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	-0.98%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.92%	-0.99%	נכסים סחירים
1.08%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	-0.98%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.38%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
40.12%	-0.22%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
21.23%	1.25%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.49%	0.55%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
19.55%	2.17%	מניות
4.67%	0.36%	תעודות סל
1.38%	1.46%	קרנות נאמנות
0.44%	-1.41%	קרנות השקעה
0.08%	0.01%	כתבי אופציה
-0.04%	-0.09%	חוזים עתידיים
0.00%	0.02%	אופציות
1.33%	0.01%	מוצרים מובנים
0.36%	-0.01%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.01%	0.01%	השקעות אחרות
100.00%	4.13%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.91%	2.11%	נכסים בארץ
8.09%	2.02%	נכסים בחול
100.00%	4.13%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.46%	3.57%	נכסים סחירים
9.54%	0.56%	נכסים לא סחירים
100.00%	4.13%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.02%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
4.91%	0.01%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.96%	0.13%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
86.46%	11.25%	מניות
1.46%	1.42%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.01%	0.01%	כתבי אופציה
0.00%	-0.07%	חוזים עתידיים
0.18%	0.62%	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%	13.38%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	13.38%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	13.38%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	13.38%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	13.38%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
5.20%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
91.12%	-1.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.44%	0.04%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.96%	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%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.28%	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
100.00%	-0.95%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-0.95%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	-0.95%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.03%	-0.96%	נכסים סחירים
0.97%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	-0.95%	תשואה

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושנוי מזומנים	0.02%	5.33%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.25%	41.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	1.16%	19.89%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.54%	7.72%
מניות	2.06%	17.56%
תעודות סל	0.40%	5.21%
קרנות נאמנות	1.13%	1.05%
קרנות השקעה	-1.09%	0.35%
כתבי אופציה	0.01%	0.08%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.04%
אופציות	0.11%	0.01%
מוצרים מובנים	0.01%	1.28%
הלוואות	0.00%	0.24%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.01%	0.01%
תשואה	4.07%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	2.35%	92.21%
נכסים בחול	1.72%	7.79%
תשואה	4.07%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	3.53%	91.44%
נכסים לא סחירים	0.54%	8.56%
תשואה	4.07%	100.00%

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.11%	2.52%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.47%	42.23%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.84%	18.94%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.33%
מניות	2.79%	20.34%
תעודות סל	0.48%	5.11%
קרנות נאמנות	1.48%	1.28%
קרנות השקעה	-1.41%	1.03%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.00%
אופציות	-0.33%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.03%	1.52%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.06%	4.72%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	3.60%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.67%	90.90%
נכסים בחול	1.93%	9.10%
תשואה	3.60%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	3.48%	91.63%
נכסים לא סחירים	0.12%	8.37%
תשואה	3.60%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.01%	5.56%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.38%	55.64%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	1.22%	18.14%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.36%	4.52%
מניות	1.47%	11.59%
תעודות סל	0.18%	1.86%
קרנות נאמנות	1.21%	1.16%
קרנות השקעה	-1.17%	0.19%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.02%
אופציות	-0.12%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.02%	1.38%
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	2.78%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.17%	95.49%
נכסים בחול	1.61%	4.51%
תשואה	2.78%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	2.39%	95.30%
נכסים לא סחירים	0.39%	4.70%
תשואה	2.78%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל
קופה 521 (214)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.40%	0.07%	מזומנים ושווי מזומנים
35.02%	0.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
24.67%	1.02%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.77%	0.05%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
2.41%	0.03%	מניות
10.29%	1.33%	תעודות סל
2.21%	2.30%	קרנות נאמנות
1.50%	-2.19%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.01%	-0.06%	אופציות
1.70%	0.03%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
16.02%	0.20%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	2.77%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.80%	0.21%	נכסים בארץ
7.20%	2.56%	נכסים בחול
100.00%	2.77%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
78.49%	2.47%	נכסים סחירים
21.51%	0.30%	נכסים לא סחירים
100.00%	2.77%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
4.93%	0.07%	מזומנים ושווי מזומנים
49.69%	-0.13%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
19.10%	0.77%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.62%	0.08%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
11.04%	1.41%	מניות
2.93%	0.36%	תעודות סל
0.98%	1.07%	קרנות נאמנות
1.06%	-1.01%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.02%	-0.06%	חוזים עתידיים
0.01%	-0.18%	אופציות
1.40%	0.02%	מוצרים מובנים
0.16%	-0.01%	הלוואות
6.09%	0.10%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.01%	-0.13%	השקעות אחרות
100.00%	2.36%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
93.88%	0.87%	נכסים בארץ
6.12%	1.49%	נכסים בחול
100.00%	2.36%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.88%	2.15%	נכסים סחירים
10.12%	0.21%	נכסים לא סחירים
100.00%	2.36%	תשואה