

קרן ט'		קרן י'		הפניקס קרן י' קרן ט'
1-3/09		1-3/09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.54%	0.35%	3.48%	0.24%	מזומנים ושווי מזומנים
56.04%	2.49%	13.61%	0.63%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.63%	0.05%	0.56%	0.04%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
3.59%	0.92%	15.13%	2.55%	אג"ח קונצרניות סחירות
7.15%	0.96%	16.72%	2.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.41%	1.50%	16.85%	2.85%	מניות
1.23%	0.25%	4.02%	0.33%	תעודות סל
1.88%	0.14%	3.20%	0.16%	קרנות נאמנות
6.17%	(0.39%)	12.55%	0.31%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
(0.08%)	(0.34%)	(0.68%)	(1.08%)	חוזים עתידיים
0.37%	1.04%	(0.03%)	(0.14%)	אופציות
0.54%	(0.03%)	1.02%	(0.40%)	מוצרים מובנים
2.22%	0.09%	5.40%	0.75%	הלוואות
7.33%	0.50%	6.36%	0.49%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.00%	-	1.82%	0.03%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	7.53%	100.00%	8.77%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
91.05%	8.00%	83.12%	8.74%	ישראל
8.95%	(0.46%)	16.88%	0.03%	חו"ל
100.00%	7.53%	100.00%	8.77%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
35.96%	3.95%	64.26%	5.89%	סחיר
64.04%	3.58%	35.74%	2.88%	לא סחיר
100.00%	7.53%	100.00%	8.77%	תשואה חודשית