

קרון ט'		קרון י'		הפניקס קרון י' קרון ט'
01-03/10		01-03/10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.52%	0.03%	4.11%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
49.51%	0.92%	19.97%	0.33%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
7.73%	0.59%	15.42%	0.91%	אג"ח קונצרניות סחירות
6.77%	0.19%	13.89%	0.66%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.01%	1.48%	16.95%	1.55%	מניות
2.37%	(0.05%)	5.28%	0.11%	תעודות סל
4.94%	(0.06%)	6.23%	(0.01%)	קרנות נאמנות
2.47%	0.11%	7.59%	0.04%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
(0.12%)	0.31%	0.11%	0.27%	חוזים עתידיים
0.01%	0.07%	0.02%	0.04%	אופציות
0.20%	(0.01%)	0.53%	0.23%	מוצרים מובנים
1.73%	(0.03%)	3.91%	0.07%	הלוואות
4.77%	0.01%	4.51%	0.08%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.07%	0.00%	1.48%	0.02%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	3.58%	100.00%	4.29%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
91.33%	3.14%	83.08%	3.91%	ישראל
8.67%	0.44%	16.92%	0.38%	חו"ל
100.00%	3.58%	100.00%	4.29%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
46.56%	2.84%	71.05%	3.25%	סחיר
53.44%	0.74%	28.95%	1.03%	לא סחיר
100.00%	3.58%	100.00%	4.29%	תשואה חודשית