

קרן ט'		קרן י'		הפניקס קרן י' קרן ט'
4-6/09		4-6/09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.08%	0.17%	7.89%	0.12%	מזומנים ושווי מזומנים
53.77%	0.65%	14.65%	(0.23%)	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.41%	0.04%	0.36%	0.04%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
6.50%	1.52%	16.23%	2.56%	אג"ח קונצרניות סחירות
7.02%	0.62%	15.53%	1.43%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
9.10%	1.70%	15.65%	3.07%	מניות
1.73%	0.32%	3.62%	0.43%	תעודות סל
1.84%	0.16%	3.03%	0.29%	קרנות נאמנות
4.89%	(0.05%)	10.09%	(0.38%)	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
0.32%	0.56%	(0.40%)	0.69%	חוזים עתידיים
0.29%	1.19%	0.01%	0.04%	אופציות
0.32%	(0.01%)	0.51%	(0.03%)	מוצרים מובנים
2.04%	0.08%	5.26%	0.45%	הלוואות
6.63%	0.32%	5.83%	0.20%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.06%	(0.01%)	1.74%	0.02%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	7.26%	100.00%	8.70%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
92.25%	6.43%	86.17%	8.30%	ישראל
7.75%	0.84%	13.83%	0.40%	חו"ל
100.00%	7.26%	100.00%	8.70%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
39.85%	5.38%	66.59%	6.14%	סחיר
60.15%	1.88%	33.41%	2.56%	לא סחיר
100.00%	7.26%	100.00%	8.70%	תשואה חודשית