

11/07/2010 16:36



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/06/2010

קב"י

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
1.88%	(0.02%)	מזומנים ושוי מזומנים
20.30%	0.53%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
13.71%	0.27%	אג"ח קונצרניות סחירות
13.23%	0.26%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
18.63%	(2.78%)	מניות
7.93%	(0.69%)	תעודות סל
5.46%	(0.44%)	קרנות נאמנות
8.13%	0.42%	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.09%	(0.32%)	חוזים עתידיים
(0.11%)	(0.37%)	אופציות
0.90%	0.07%	מוצרים מובנים
4.29%	0.06%	הלוואות
4.38%	0.12%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
1.17%	0.02%	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-2.87%	תשואה חודשית
80.28%	-2.04%	ישראל
19.72%	(0.83%)	חו"ל
100.00%	-2.87%	תשואה חודשית
71.05%	-3.28%	סחיר
28.95%	0.41%	לא סחיר
100.00%	-2.87%	תשואה חודשית

קרן ט

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.13%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
47.41%	1.62%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
7.23%	0.09%	אג"ח קונצרניות סחירות
6.73%	0.17%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.88%	(2.55%)	מניות
5.36%	(0.46%)	תעודות סל
4.21%	(0.36%)	קרנות נאמנות
2.68%	0.18%	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.28%)	(0.74%)	חוזים עתידיים
(0.06%)	(0.32%)	אופציות
0.20%	0.01%	מוצרים מובנים
2.00%	0.00%	הלוואות
4.44%	0.09%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
0.07%	0.00%	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-2.26%	תשואה חודשית
89.28%	-1.22%	ישראל
10.72%	(1.05%)	חו"ל
100.00%	-2.26%	תשואה חודשית
46.78%	-3.78%	סחיר
53.22%	1.51%	לא סחיר
100.00%	-2.26%	תשואה חודשית