

קרן ט'		קרן י'		הפניקס קרן י' קרן ט'
7-9/09		7-9/09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.50%	(0.22%)	7.58%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
52.46%	1.39%	16.25%	0.41%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
8.43%	0.60%	17.37%	0.98%	אג"ח קונצרניות סחירות
7.05%	0.43%	15.08%	0.61%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
11.87%	1.53%	15.99%	2.07%	מניות
2.22%	0.27%	2.89%	0.18%	תעודות סל
1.56%	0.14%	4.02%	0.41%	קרנות נאמנות
2.63%	0.15%	8.36%	0.14%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
0.15%	0.69%	0.01%	0.28%	חוזים עתידיים
0.01%	0.81%	0.01%	0.15%	אופציות
0.20%	(0.10%)	0.38%	(0.01%)	מוצרים מובנים
1.94%	0.01%	5.07%	0.08%	הלוואות
5.91%	0.19%	5.33%	0.19%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.08%	0.00%	1.66%	0.03%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	5.90%	100.00%	5.54%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
94.96%	4.88%	86.41%	4.64%	ישראל
5.04%	1.01%	13.59%	0.90%	חו"ל
100.00%	5.90%	100.00%	5.54%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
43.16%	4.24%	68.10%	4.56%	סחיר
56.84%	1.66%	31.90%	0.97%	לא סחיר
100.00%	5.90%	100.00%	5.54%	תשואה חודשית