

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
6.00%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
4.69%	0.02%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
58.83%	-0.63%	מניות
30.72%	-0.06%	תעודות סל
-0.38%	-0.10%	חוזים עתידיים
0.14%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.80%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.99%	-0.69%	סחיר
0.01%	-0.11%	לא סחיר
100.00%	-0.80%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
79.03%	-0.60%	ישראל
20.97%	-0.20%	חו"ל
100.00%	-0.80%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
4.32%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
61.78%	0.51%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
31.24%	0.29%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.45%	-0.03%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.52%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.69%	0.01%	מוצרים מובנים
100.00%	0.80%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.55%	0.83%	סחיר
1.45%	-0.03%	לא סחיר
100.00%	0.80%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.80%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.80%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
2.50%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
47.10%	0.41%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
33.59%	0.32%	אג"ח קונצרניות סחירות
2.56%	-0.04%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.91%	-0.07%	מניות
5.70%	-0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.03%	0.00%	אופציות
0.63%	0.01%	מוצרים מובנים
100.00%	0.61%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
97.39%	0.66%	סחיר
2.61%	-0.05%	לא סחיר
100.00%	0.61%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
97.33%	0.64%	ישראל
2.67%	-0.03%	חו"ל
100.00%	0.61%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.21%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
30.44%	0.30%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
33.79%	0.33%	אג"ח קונצרניות סחירות
3.94%	-0.06%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
19.01%	-0.17%	מניות
8.84%	0.02%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.06%	0.00%	אופציות
0.70%	0.01%	מוצרים מובנים
100.00%	0.43%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
95.95%	0.49%	סחיר
4.05%	-0.06%	לא סחיר
100.00%	0.43%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
93.90%	0.50%	ישראל
6.10%	-0.07%	חו"ל
100.00%	0.43%	תשואה חודשית

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
5.87%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
20.40%	0.23%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
24.92%	0.25%	אג"ח קונצרניות סחירות
3.41%	-0.07%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
32.73%	-0.28%	מניות
12.33%	-0.05%	תעודות סל
-0.13%	-0.03%	חוזים עתידיים
0.09%	-0.01%	אופציות
0.39%	0.00%	מוצרים מובנים
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
96.43%	0.15%	סחיר
3.57%	-0.10%	לא סחיר
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
86.95%	0.17%	ישראל
13.05%	-0.12%	חו"ל
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
4.39%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
92.70%	0.64%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.80%	0.04%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.10%	-0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.70%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.90%	0.71%	סחיר
0.10%	-0.01%	לא סחיר
100.00%	0.70%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.70%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.70%	תשואה חודשית

הפניקס-אג"ח קצר מועד

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
9.37%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
90.63%	0.16%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.19%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.19%	סחיר
100.00%	0.19%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.19%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.19%	תשואה חודשית