

קרן ט'		קרן י'		הפניקס קרן י' קרן ט'
ינואר-10		ינואר-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.00%	0.03%	6.94%	(0.02%)	מזומנים ושווי מזומנים
50.53%	0.42%	17.76%	0.23%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
8.34%	0.31%	16.09%	0.53%	אג"ח קונצרניות סחירות
6.78%	(0.02%)	14.03%	0.26%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.32%	0.00%	16.44%	0.01%	מניות
1.58%	(0.13%)	3.95%	(0.27%)	תעודות סל
5.26%	(0.27%)	6.39%	(0.33%)	קרנות נאמנות
2.37%	0.01%	7.57%	(0.06%)	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
(0.27%)	(0.28%)	0.06%	0.07%	חוזים עתידיים
0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	אופציות
0.20%	(0.00%)	0.56%	0.01%	מוצרים מובנים
1.78%	(0.04%)	4.02%	0.01%	הלוואות
5.00%	(0.00%)	4.65%	0.04%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.08%	0.00%	1.52%	0.01%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.04%	100.00%	0.52%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
92.03%	0.57%	84.15%	1.13%	ישראל
7.97%	(0.52%)	15.85%	(0.61%)	חו"ל
100.00%	0.04%	100.00%	0.52%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
45.79%	(0.07%)	70.66%	0.15%	סחיר
54.21%	0.12%	29.34%	0.37%	לא סחיר
100.00%	0.04%	100.00%	0.52%	תשואה חודשית