

קרון ט'		קרון י'		הפניקס קרון י' קרון ט'
פברואר-10		פברואר-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.86%	0.00%	1.99%	(0.02%)	מזומנים ושווי מזומנים
49.15%	(0.03%)	20.97%	0.06%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
8.01%	0.19%	15.82%	0.25%	אג"ח קונצרניות סחירות
6.79%	0.15%	13.90%	0.27%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.04%	0.62%	17.16%	0.65%	מניות
1.74%	0.00%	5.30%	0.16%	תעודות סל
5.26%	0.07%	6.58%	0.08%	קרנות נאמנות
2.52%	0.12%	7.72%	0.21%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
(0.10%)	0.17%	0.01%	(0.10%)	חוזים עתידיים
(0.02%)	0.01%	(0.01%)	(0.00%)	אופציות
0.20%	0.00%	0.64%	0.11%	מוצרים מובנים
1.72%	0.01%	3.94%	0.04%	הלוואות
4.75%	(0.02%)	4.50%	0.02%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.07%	0.00%	1.48%	0.00%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.30%	100.00%	1.74%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
91.66%	0.87%	82.51%	1.16%	ישראל
8.34%	0.43%	17.49%	0.58%	חו"ל
100.00%	1.30%	100.00%	1.74%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
46.68%	1.30%	71.08%	1.44%	סחיר
53.32%	(0.00%)	28.92%	0.30%	לא סחיר
100.00%	1.30%	100.00%	1.74%	תשואה חודשית