

קרון ט'		קרון י		הפניקס קרון י' קרון ט'
אפריל-10		אפריל-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.00%)	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.00%)	
2.68%	(0.00%)	2.73%	(0.00%)	מזומנים ושווי מזומנים
49.41%	0.09%	20.93%	0.04%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
6.87%	(0.09%)	13.47%	(0.09%)	אג"ח קונצרניות סחירות
6.78%	(0.02%)	13.32%	(0.09%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.90%	(0.84%)	17.30%	(0.89%)	מניות
4.44%	(0.15%)	7.45%	(0.08%)	תעודות סל
4.37%	0.02%	5.78%	0.02%	קרנות נאמנות
2.60%	0.06%	7.91%	0.09%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
0.09%	0.08%	0.28%	0.04%	חוזים עתידיים
(0.04%)	(0.07%)	(0.05%)	(0.06%)	אופציות
0.20%	(0.00%)	1.00%	0.02%	מוצרים מובנים
2.14%	(0.01%)	4.40%	(0.01%)	הלוואות
4.50%	0.01%	4.33%	0.01%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.07%	0.00%	1.15%	0.01%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(0.92%)	100.00%	(0.99%)	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
89.75%	(1.01%)	80.49%	(1.06%)	ישראל
10.25%	0.09%	19.51%	0.07%	חו"ל
100.00%	(0.92%)	100.00%	(0.99%)	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
46.17%	(0.99%)	70.90%	(0.96%)	סחיר
53.83%	0.07%	29.10%	(0.03%)	לא סחיר
100.00%	(0.92%)	100.00%	(0.99%)	תשואה חודשית