

קרון ט'		קרון י'		הפניקס קרון י' קרון ט'
מאי-10		מאי-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
1.97%	0.01%	2.30%	(0.02%)	מזומנים ושווי מזומנים
48.63%	0.74%	20.14%	0.26%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
7.19%	0.06%	13.57%	0.06%	אג"ח קונצרניות סחירות
6.69%	(0.04%)	13.18%	(0.03%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.77%	(1.50%)	18.62%	(1.62%)	מניות
5.67%	(0.20%)	7.64%	(0.43%)	תעודות סל
4.21%	(0.24%)	5.56%	(0.34%)	קרנות נאמנות
2.72%	0.11%	8.25%	0.19%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
(0.44%)	(0.52%)	0.07%	(0.20%)	חוזים עתידיים
(0.05%)	(0.23%)	(0.19%)	(0.29%)	אופציות
0.20%	0.01%	1.02%	0.03%	מוצרים מובנים
1.93%	(0.01%)	4.24%	(0.03%)	הלוואות
4.44%	0.04%	4.43%	0.06%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.08%	0.00%	1.17%	0.00%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(1.77%)	100.00%	(2.34%)	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
88.98%	(1.09%)	80.29%	(1.75%)	ישראל
11.02%	(0.68%)	19.71%	(0.60%)	חו"ל
100.00%	(1.77%)	100.00%	(2.34%)	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
45.31%	(2.23%)	71.14%	(2.20%)	סחיר
54.69%	0.46%	28.86%	(0.14%)	לא סחיר
100.00%	(1.77%)	100.00%	(2.34%)	תשואה חודשית